
2017~2021년 중기지방재정계획



사 천 시

중기지방재정계획이란?

- 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운영을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획임.
- 향후 5년간(2017~2021)의 세입전망에 따른 투자수요를 반영·조정한 것으로 시 발전 정책과제를 최대한 반영하여 수립하였음.
- 다만, 급변하는 행·재정적 여건 및 투자여건에 따른 장래예측의 한계와 매년 수립되는 5년간의 연동화 계획이라는 점에서 실제 예산편성과는 다소 차이가 있을 수 있음.

■ ■ 목 차 ■ ■

제1장 중기지방재정계획 개요	3
I. 중기지방재정계획 개요	5
II. 기본현황	7
제2장 중기재정운용 여건과 전망	9
I. 경제·사회 여건과 전망	11
II. 중기 세입·세출 여건과 전망	13
제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향	15
I. 중기재정운용 기본 방향	17
II. 중기재정운용 목표	18
III. 자원배분 방향	18
IV. 중점 투자분야	19
제4장 중기재정계획 총괄	21
I. 세입·세출 계획	23
II. 채무 전망 및 관리계획	38
III. 통합재정수지 전망과 관리방안	39
IV. 회계별 계획	40
V. 분야별 계획	69
VI. 의무지출과 재량지출	71
VII. 지역통합재정통계	75
제5장 분야별 정책방향 및 투자계획	77
I. 분야별 투자계획	79
II. 분야별 정책방향 및 투자계획	82
III. 분야별 사업계획서	89
제6장 부 록	183
I. 지역발전 주요지표	185
II. 기능별 분류체계	193

제1장 중기지방재정계획 개요

I. 중기지방재정계획 개요	/ 5
II. 기본현황	/ 7

제1장 중기지방재정계획 개요

I. 중기지방재정계획 개요

1. 개념

- 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 단년도 예산으로서, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

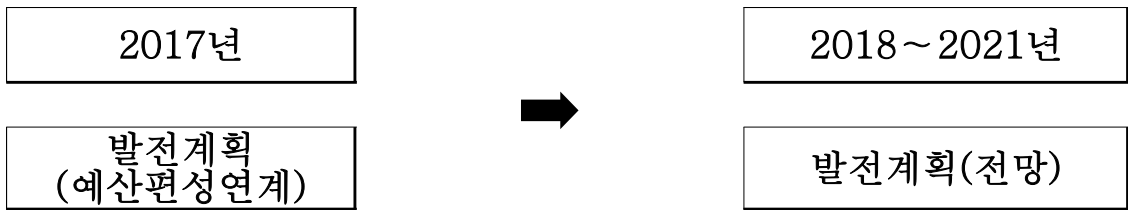
2. 제도의 근거

- 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)
 - 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기 지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일전까지 행정자치부장관에게 제출하여야 한다.

3. 제도 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
 - 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고
 - 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 자원배분 기능을 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보
 - 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

5. 계획기간 : 2017~2021년(5년)



6. 계획의 범위 : 지방자치단체의 예산(일반회계 및 특별회계, 기금)

7. 행정자치부 제출 대상 사업 기준

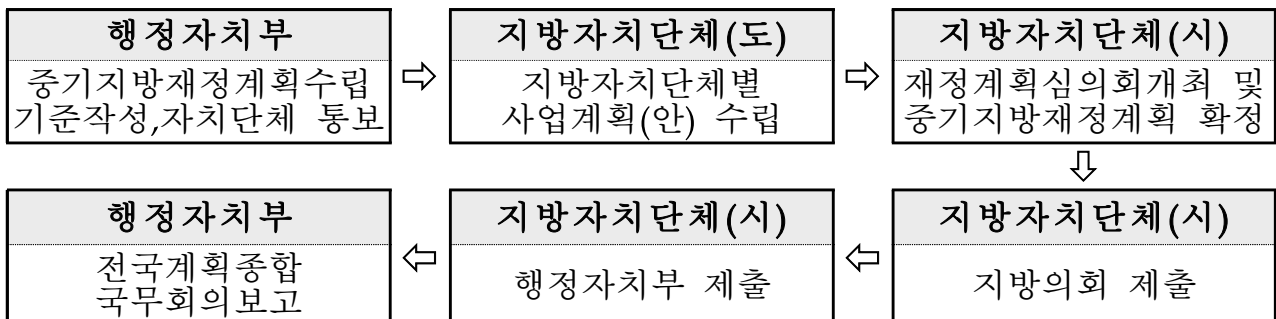
- 세부사업계획서를 작성하여 행정자치부에 제출
 - 기초자치단체('16년 예산 3천억원 이상) : 총사업비 20억원 이상
 - 다만, 공연·축제 등 행사성사업은 1억원 이상(총사업비 기준)
- ※ 총사업비 : 기투자액 + 5개년계획('17 ~'21) + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비
(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

8. 수립방법 : 매년 연동화 계획으로 5개년 수정·보완

9. 주요내용

- 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단
- 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

10. 수립절차



II. 기본현황

1. 일반현황

면 적 : 398.6km² (경상남도 전체의 3.8%)

○ 농경지 85.5(21.5%), 임야 230.9(57.9%), 대지 12.4(3.1%),
기 타 69.7(17.5%)

※ 해안선 199.73km(육지부 162.91km, 도서부 36.82km) 섬 43개(유인도 10, 무인도 33)

인 구 : 50,936세대, 118,174명(※ 2016. 10. 31. 기준)

※ 공무원 수 : 882명

행정기구

○ 시 본 청 : 3국, 2담당관, 22과, 1의회, 2직속기관, 3사업소, 1출장소

○ 읍면동 : 1읍 7면 6동, 392리·통, 1,516반, 447마을

2. 2016년 예산규모(당초예산 기준) : 5,342억원

일반회계 : 4,547억원

특별회계 : 795억원

3. 도시기반시설

주택 보급률 : 112.6%

상수도 보급률 : 94.3%

도로 포장률 : 49%

하수도 보급률 : 93.4%

4. 교육·의료기관

교육시설 : 40개교(초 18, 중 11, 고 9, 대 1, 외국인학교 1)

의료기관 : 114개소(병원 13, 의원 45, 한의원 29, 치과의원 27)

제2장 중기재정운용 여건과 전망

- I. 경제·사회 여건과 전망(재정수요 전망) / 11
- II. 중기 세입·세출 여건과 전망 / 13

제2장 중기재정운용 여건과 전망

I. 경제·사회 여건과 전망

1. 대내·외 경제 전망

□ (세계경제) 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속되겠으나, 선진국의 통화정책 기조전환 및 유가하락에 따른 잠재적 위험

- 세계경제 여건이 취약한 상황에서 영국의 EU 탈퇴로 인해 금융 시장 충격과 교역감소 등으로 세계경제의 회복세 더욱 약화 우려
 - 신흥국 경제도 개선세가 전망되나, 중국의 성장 둔화에 따라 성장 속도는 과거보다 완만해 질 것으로 예상
 - 다만, 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험요인

< 세계경제 성장률 전망, IMF, 2016.7월 >

(단위 : %)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년
세 계	3.1	3.1	3.4	3.6
- 선진국	2.3	1.8	1.8	2.2
- 신흥국	4.3	4.1	4.6	4.7

□ (국내경제) 내수가 건설투자를 중심으로 완만하게 증가하겠으나, 수출 부진이 지속되면서 낮은 경제 성장률을 전망

- 다만 최근 영국의 EU 탈퇴, 테러 등 대외 경제여건의 불확실성 등은 안정적 경제성장의 위험 요인으로 작용
- 수지·채무 측면에서는 국가채무 비율이 GDP 대비 40% 수준에 이르는 등 재정건전성 관리 필요성 제기

2. 2016~2020년 국가재정운용전략

- 최근 세계경제의 성장세가 둔화되고 경기회복이 지연되는 가운데, 재정을 중장기 건전성을 훼손하지 않는 범위 내에서 효율적으로 운용
 - 특히, 세입여건이 불확실한 가운데, 세출은 인구·사회구조 변화 등으로 지출소요가 증가하고 있는 상황임을 감안하여 ‘일관’ 되고 ‘지속’ 적인 지출 구조조정을 추진
 - 아울러 한정된 재원 내에서 지출 내용을 성장친화적, 고용친화적으로 관리

- ‘16~‘20년 총지출 증가율은 총수입 증가율보다 낮게 유지하되 구체적 규모는 예산 편성과정에서 검토
 - 총수입은 지속적인 세입기반 확충 노력과 함께 재정 외로 운영 중인 자금의 재정체계 내 편입 등을 추진
 - 총지출은 경제역동성 확산 및 서민생활 안정을 중점 지원하면서도, 재정지출을 효율화

- 국민의 삶의 질 향상과 국민안전과 관련된 복지·문화·안전분야 투자 비중을 확대하고 SOC, 산업 등 민간역량 성숙분야는 민간역할을 확대
 - ‘16~‘20년 기간 중 일자리, 치안 등 안정된 서민생활과 건강한 미래를 위한 성장동력 확충을 중점 지원할 계획
 - 미래 성장동력 확충을 위하여 창조경제, 문화융성에 대한 재정투자를 지속해 나갈 계획
 - 북한의 도발, 테러 등에 선제 대비하기 위한 안보·치안서비스를 강화하여 국민안심 사회를 구현해 나갈 계획
 - SOC분야는 민간역할을 확대하고, 산업·농림분야는 경쟁력 강화를 위한 체질 개선에 중점을 둘 계획
 - 내수기업의 수출기업화 등 수출지원을 확대하고, 6차산업 육성 등 농어업 경쟁력 강화를 집중 지원하기로 함

- 재정사업 전반에 걸친 강도 높은 재정개혁 방안을 마련하여 시행

II. 중기 세입·세출 여건과 전망

1. 지방재정 세입·세출 여건

가. 세입 여건

□ 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우, 지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자치단체 자주재원 수입은 소폭 상승될 것으로 전망

- (지방세) 비과세감면 축소, 경기 회복세 등에 따라 지방세 인상 지속
 - ▶ 지방소비세 인상(부가가치세의 6→11%), 지방소득세의 지방세 전환 및 법인소득분에 대한 세액공제·감면 정비, 지방세 과세자료 통합시스템 구축 및 지방세 감면 축소 등 제도개편은 지방세 증가 요인으로 작용
 - ▶ 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지

* 지가변동률(%) : (13년)1.14% → (14년)1.96% → (15년)2.40%

- (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 지방세외수입 체납 징수 전담부서 신설에 따른 징수율 제고로 소폭 상승요인 존재

□ (이전재원) 국세수입은 연평균 5.9% 증가할 전망이며, 이에 따라 자치단체 이전재원 수입도 영향 받을 전망

- (지방교부세) 내국세의 증가 전망에 따라 2015~2019년 기간 중 연평균 5.6% 증가예상

※ '16.1~4월 국세수입(96.9조원)은 전년 동기(78.8조원) 대비 18.1조원 증가(28%↑)

< 지방이전재원 전망 >

(단위: 조원, %)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	연평균 증가율
■ 지방이전재원 <지방교부세, 지방교육재정교부금>	74.3	77.4	82.8	88.3	92.5	5.6

- (국고보조금) 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지 지출, 일자리 창출 등으로 지속 증가 예상

나. 세출 여건

□ 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비 부담도 지속 증가할 전망

- '14년 기초연금 도입 및 장애인연금 확대`15년 기초생보 맞춤형 급여 개편, 무상보육 등 복지제도 변경으로 인해 지방비 부담 증가
- 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원체계 구축, 독거노인 돌봄 서비스 강화 등 저출산·고령화 사회 대비
- 노인·여성 등 취약계층 일자리 지원 확대

□ 소방 및 안전 기능이 강화되고 다양한 복지욕구 표출에 따른 서민생활 안정 관련 지출 수요도 증가 전망

- 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전 투자 확대
- 주민밀착형 복합문화 커뮤니티센터 조성 등 문화융성 투자 확대

□ 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가

- 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업 지속 정비
- 자연환경 조성, 수질개선 등을 위한 생태하천 조성, 상·하수도 인프라 및 생활폐기물 처리시설 확충 등

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I. 중기재정운용 기본방향	/ 17
II. 중기재정운용 목표	/ 18
III. 자원배분 방향	/ 18
IV. 중점 투자분야	/ 19

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I. 중기재정운용 기본방향

- 『2016~2020 중기지방재정계획』과 연계하여 수정·보완
- 국가재정운용계획과의 연계성 확보
 - 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
 - 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립
- 자치단체 중·장기 발전계획과 충실히 연계
 - 자치단체의 종합발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정 계획 수립
- 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분 등의 자치단체 자구노력 강화
 - 모든 사업을 제로베이스에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대해 강력한 세출 구조조정 추진
 - 주민, 지방의회, 관계 전문가 등 각계 의견을 수렴하고, 국회와 감사원, 언론 등 외부기관의 지적사항을 반영하여 수립



중·장기발전구상 ⇨ 중기지방재정계획 ⇨ 예산편성 연계운영
- 투자효과 극대화 지역 균형발전 도모 -

II. 중기재정운용 목표

주민이 행복한 건전재정 실현

- 재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영 강화
- 일자리 창출 및 주민소득 증대로 주민생활 안정
- 신성장 동력 창출 및 미래 대비 투자로 경제기반 강화

건전재정운용

- 지방재정의 투명성 및 효율성 제고
- 선심성·낭비성 지출 자율책임 강화
- 세입확충 및 지방공기업 등 경영확산

주민생활안정

- 일자리 창출사업 지속 추진
- 주민소득 증대 도모
- 안심생활 환경 조성

성장기반확충

- 중소기업 수출 지원
- 창업 지원 강화
- 지역경제 활성화

III. 재원배분 방향

1. 우선순위에 따른 전략적 재원배분

- 향후 5개년간 재원 배분은 국가재정계획 및 시 역점시책과 연계
- 신성장 동력 및 지역균형 발전을 고려하여 우선순위에 따라 한정된 재원을 전략적으로 배분
- 계속사업과 현안사업 중 계획이 수립된 사업 우선 반영

2. 지방재정 책임성 강화 및 건전한 운용

- 모든 사업을 원점(Zero-base)에서 분석, 사업의 효율성 등을 검토하여 예산 편성
- 성과중심의 지방재정 운용 강화
- 재정운용상황 공개를 통한 지방재정운용 투명성 확보

3. 주민생활 안정도모

- 양질의 일자리 창출과 취약 계층 일자리 등을 통한 자립기원 강화
- 안전관리 기능 강화 등에 필요한 사업 지속적 투자
- 지역특화사업 및 지역 간 연계사업 적극 발굴, 지역특성에 맞는 선도사업 선정 집중 투자

IV. 중점 투자분야

1. 탄탄한 지역경제

- 항공우주산업 인프라 구축을 통한 지역경제 활력기반 조성
- 적극적인 공단조성과 기업 유치로 일자리 창출
- 특화된 맞춤형 기업지원 및 희망일자리 지원 강화

2. 웃음주는 희망복지

- 사회적 약자배려와 쾌적한 정주여건 조성
- 노인복지 기반조성 및 건강하고 여유로운 노인생활 지원
- 위기가정 및 저소득 계층 지원확대 및 사회복지기반 구축
- 삶의 질 향상을 위한 통합건강증진 프로그램 활성화

3. 매력있는 체육·문화·해양·관광

- 품격있는 해양관광 인프라 구축과 해양스포츠 활성화
- 전통문화 계승발전과 시민과 함께하는 문화예술행사 지원
- 시민의 건강증진과 여가선용을 위한 생활체육시설 기반확충
- 지역관광 자원을 활용한 테마관광 개발

4. 균형 있고 특색 있는 지역개발

- 체계적인 개발을 위한 공영개발사업 시행과 장기 추진 공사 마무리 위주 사업추진
- 지역실정에 맞는 기초 생활권, 저탄소 녹색성장, 에너지 효율화 보급사업 확대
- 구도심 및 주거지 재생 프로젝트 추진

5. 꿈을 여는 명품교육

- 창의적인 인재 육성을 위한 최적의 교육 기반 조성
- 글로벌 인재육성을 위한 다양한 지원과 학습여건 조성
- 수준 높은 교육환경 구축으로 명품 교육 도시 육성
- 다양한 계층의 평생교육 여건 조성 및 기회 제공

제4장 중기재정계획 총괄

I. 세입·세출계획	/	23
II. 채무 전망 및 관리계획	/	38
III. 통합재정수지 전망과 관리방안/		39
IV. 회계별 계획	/	40
V. 분야별 계획	/	69
VI. 의무지출과 재량지출	/	71
VII. 지역통합재정통계	/	75

제4장 중기재정계획 총괄

I. 세입·세출계획

① 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2017	2018	2019	2020	2021				
합계	588,295	596,754	578,254	574,287	584,454	2,922,044	100	△0.2	
자체재원	123,924	95,637	111,292	104,522	109,651	545,028	18.7	△3	
지방세	57,250	58,510	61,448	62,512	63,299	303,018	10.4	2.5	
세외수입	66,674	37,127	49,844	42,011	46,352	242,009	8.3	△8.7	
경상적	27,054	27,703	39,318	32,397	36,643	163,115	5.6	7.9	
임시적	39,621	9,424	10,526	9,614	9,709	78,894	2.7	△29.6	
이전재원	390,618	389,845	399,442	401,765	406,872	1,988,542	68.1	1	
지방교부세	183,735	184,501	190,439	191,486	194,959	945,121	32.3	1.5	
보통교부세	176,735	177,501	183,439	184,486	187,959	910,121	31.1	1.6	
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.3	0	
부동산교부세	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0.9	0	
조정교부금	25,000	25,050	26,500	26,500	26,500	129,550	4.4	1.5	
국고보조금	99,642	101,918	103,421	103,835	104,649	513,465	17.6	1.2	
지특보조금	22,591	22,768	22,789	22,819	23,087	114,054	3.9	0.5	
기금보조금	8,694	7,751	7,868	8,005	8,125	40,443	1.4	△1.7	
도비보조금	50,955	47,857	48,425	49,120	49,551	245,908	8.4	△0.7	
지방채	11,200	11,050	4,950	0	0	27,200	0.9	△100	
보전수입 및 내부거래	62,553	100,221	62,570	68,000	67,930	361,274	12.4	2.1	

1-1. 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2017	2018	2019	2020	2021				
합 계	57,250	58,510	61,448	62,512	63,299	303,018	100	2.5	
보 통 세	56,750	58,000	60,900	61,950	62,700	300,300	99.1	2.5	
취 득 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
등록면허세	0	0	0	0	0	0	0	0	
주 민 세	4,050	4,100	4,300	4,350	4,400	21,200	7	2.1	
재 산 세	13,000	13,400	13,800	14,000	14,200	68,400	22.6	2.2	
자 동 차 세	13,700	14,000	14,300	14,600	14,900	71,500	23.6	2.1	
레 저 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
담 배 소 비 세	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	13.2	0	
지 방 소 비 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
지 방 소 득 세	18,000	18,500	20,500	21,000	21,200	99,200	32.7	4.2	
목 적 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
지 역 자 원 시 설 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
지 방 교 육 세	0	0	0	0	0	0	0	0	
지난연도 수입	500	510	548	562	599	2,718	0.9	4.6	

1-2. 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2017	2018	2019	2020	2021				
합 계	66,674	37,127	49,844	42,011	46,352	242,009	100	△8.7	
경 상 적 세 외 수 입	27,054	27,703	39,318	32,397	36,643	163,115	67.4	7.9	
재 산 임 대 수	226	230	250	251	254	1,211	0.5	3	
사 용 료 수	19,279	19,459	19,679	19,872	20,073	98,362	40.6	1	
수 수 료 수	2,457	2,474	2,522	2,530	2,535	12,519	5.2	0.8	
사 업 수 입	1,748	2,102	13,399	6,259	10,214	33,723	13.9	55.5	
징 교 부 금	1,107	1,137	1,282	1,331	1,416	6,272	2.6	6.3	
이 자 수 입	2,236	2,302	2,187	2,155	2,150	11,029	4.6	△1	
임 시 적 세 외 수 입	39,621	9,424	10,526	9,614	9,709	78,894	32.6	△29.6	
재 산 매 각 수	30,758	2,005	3,005	2,005	2,005	39,778	16.4	△49.5	
부 담 금	2,711	1,177	1,177	1,177	1,177	7,420	3.1	△18.8	
과 징 금 및 과 태 료	508	525	552	561	579	2,726	1.1	3.3	
기 타 수 입	4,950	5,020	5,095	5,172	5,249	25,486	10.5	1.5	
지 난 연 도 수	694	697	697	698	698	3,484	1.4	0.2	

1-3. 보전수입 및 내부거래 전망

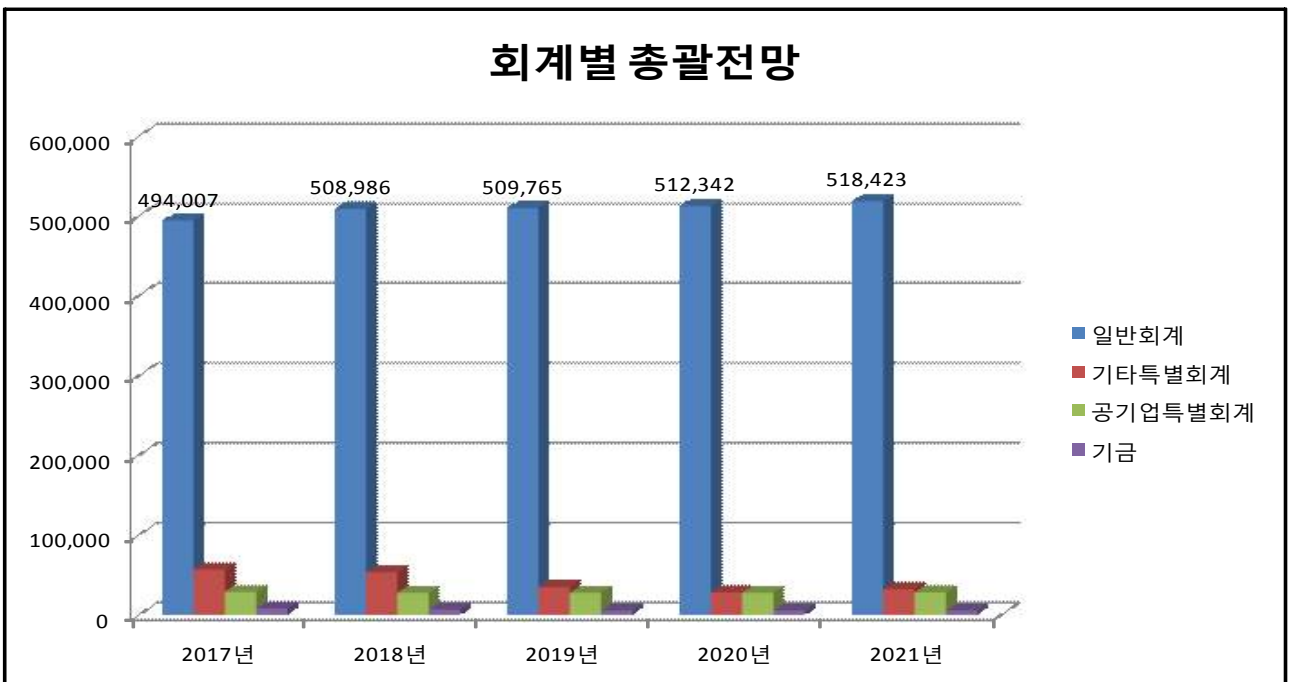
(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비고
	2017	2018	2019	2020	2021				
합 계	62,553	100,221	62,570	68,000	67,930	361,274	100	2.1	
잉 여 금	40,075	63,662	39,519	49,907	49,714	242,877	67.2	5.5	
이 월 금	3,575	3,625	3,775	3,778	3,781	18,534	5.1	1.4	
융자금원금수입	831	1,097	1,531	1,888	2,145	7,491	2.1	26.8	
예치금회수	6,996	5,482	4,225	3,986	3,733	24,421	6.8	△14.5	
전 입 금	11,076	26,356	13,521	8,441	8,557	67,950	18.8	△6.2	
예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 회계별 총괄 전망

(단위:백만원)

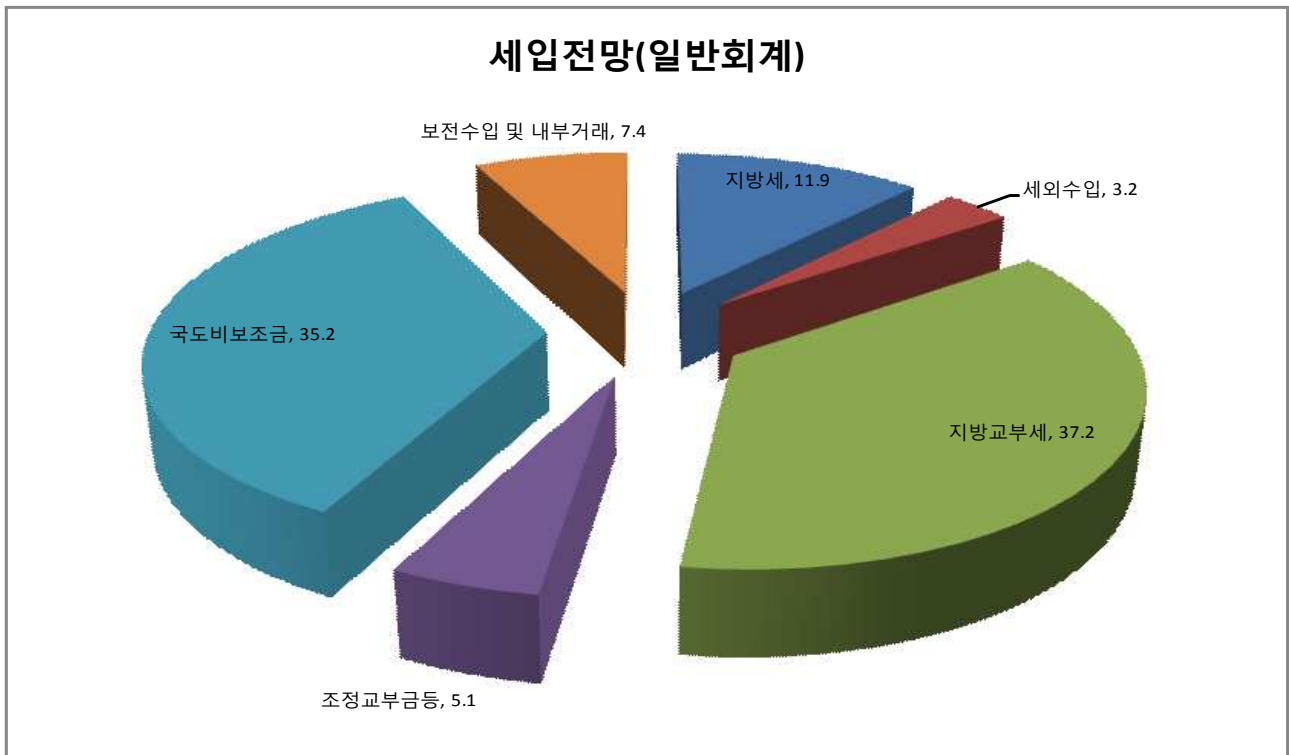
구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계	비중	연평균 신장률
계	588,295	596,754	578,254	574,287	584,453	2,922,044	100	△0.2
일반회계	494,007	508,986	509,765	512,342	518,423	2,543,523	87.0	1.2
기 타 특별회계	56,999	53,255	35,004	28,398	32,455	206,111	7.1	△13.1
공 기 업 특별회계	28,995	27,630	27,803	27,980	28,163	140,571	4.8	△0.7
기 금	8,294	6,883	5,682	5,567	5,412	31,839	1.1	△10.1



2-1. 세입전망(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 신장률
계	494,007	508,986	509,765	512,342	518,423	2,543,523	1.2
지방세	57,250	58,510	61,448	62,512	63,299	303,018	2.5
세외수입	15,850	15,994	17,347	16,500	16,701	82,392	1.3
지방교부세	183,735	184,501	190,439	191,486	194,959	945,121	1.5
조정교부금등	25,000	25,050	26,500	26,500	26,500	129,550	1.5
국도비보조금	178,281	176,543	178,935	180,244	181,860	895,865	0.5
보전수입 및 내부거래	33,891	48,388	35,096	35,100	35,104	187,577	0.9



□ 지방세

- 사남·용현·정동·사천읍 지역 공동주택 신축과 도시발전에 따른 인구 증가로 재산세, 자동차세, 지방소득세 등 상승 전망
- 체납세 징수율을 제고하고, 새로운 세원 발굴 및 지방세 부과누락을 사전 예방함으로써 세수증대 추진

□ 세외수입

- 경상적 세외수입은 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 매년 반복하여 조달되는 비교적 예측 가능한 수입이므로 최근 5년간의 과징실적과 주관부서의 향후계획 등을 감안하여 추계

□ 이전재원

- (국도비보조금)은 사회복지비 등 연례 반복적인 국도비보조금은 연평균 증가율을 반영하고, 지역 현안사업은 주관부서의 향후 사업계획과 최근 이전재원 확보실적 등을 감안하여 반영
- (지방교부세)는 국가가 지방자치단체의 행정운영에 필요한 부족재원 보전을 위해 내국세의 일정률(총액의 19.24%)을 지방자치단체에 지원하는 재원으로 향후 감사에 따른 교부세 (증)감액 등 사항을 감안하여 추계

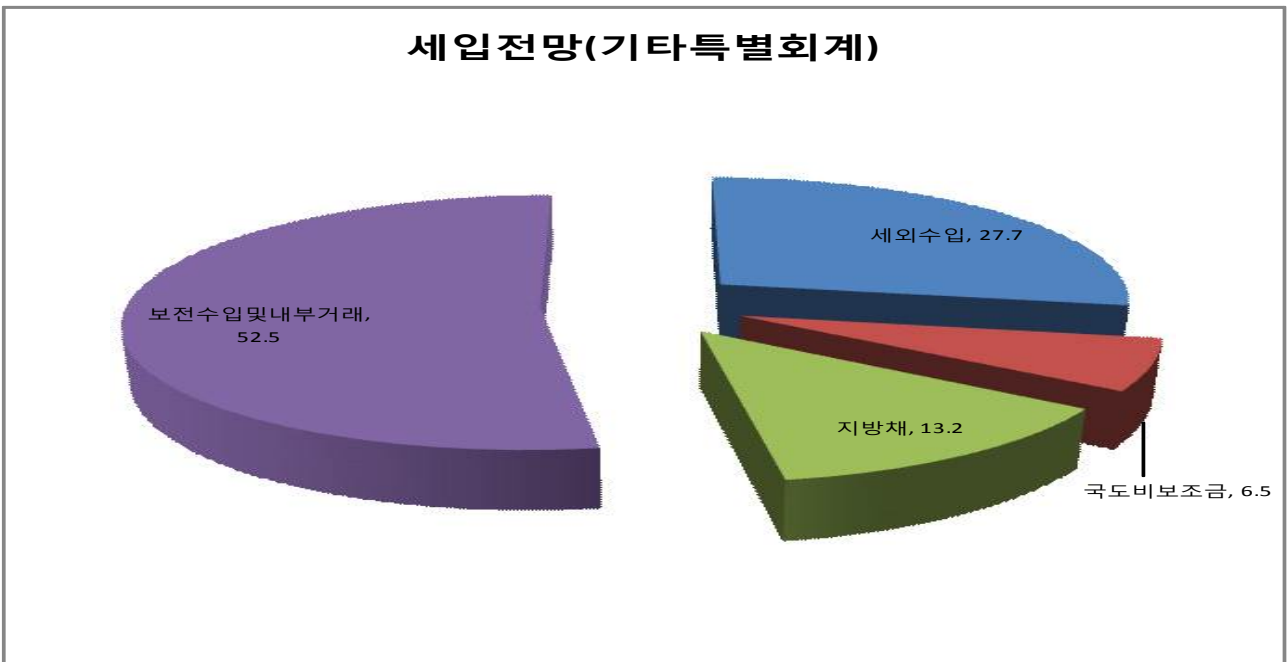
□ 보전수입 및 내부거래

- 잉여금·전입금·예수금 등 내부회계간의 단순한 재원이전이 대부분이므로 최근 3년간의 과징실적과 주관부서의 향후계획 등을 감안 추계
- (내부거래)는 중포일반산업단지특별회계 사업 종료(예상)에 따른 2018년도 일반회계 전입금발생으로 일시적 수입 증가 예상

2-2. 세입전망(기타특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 신장률
계	56,999	53,255	35,004	28,398	32,455	206,110	△13.1
세 외 수 입	29,446	1,138	12,334	5,158	9,097	57,173	△25.4
국 도 비 보 조 금	2,702	2,842	2,658	2,625	2,642	13,467	△0.6
지 방 채	11,200	11,050	4,950	0	0	27,200	△100.0
보전수입 및 내 부 거래	13,652	38,225	15,062	20,615	20,716	108,271	11.0



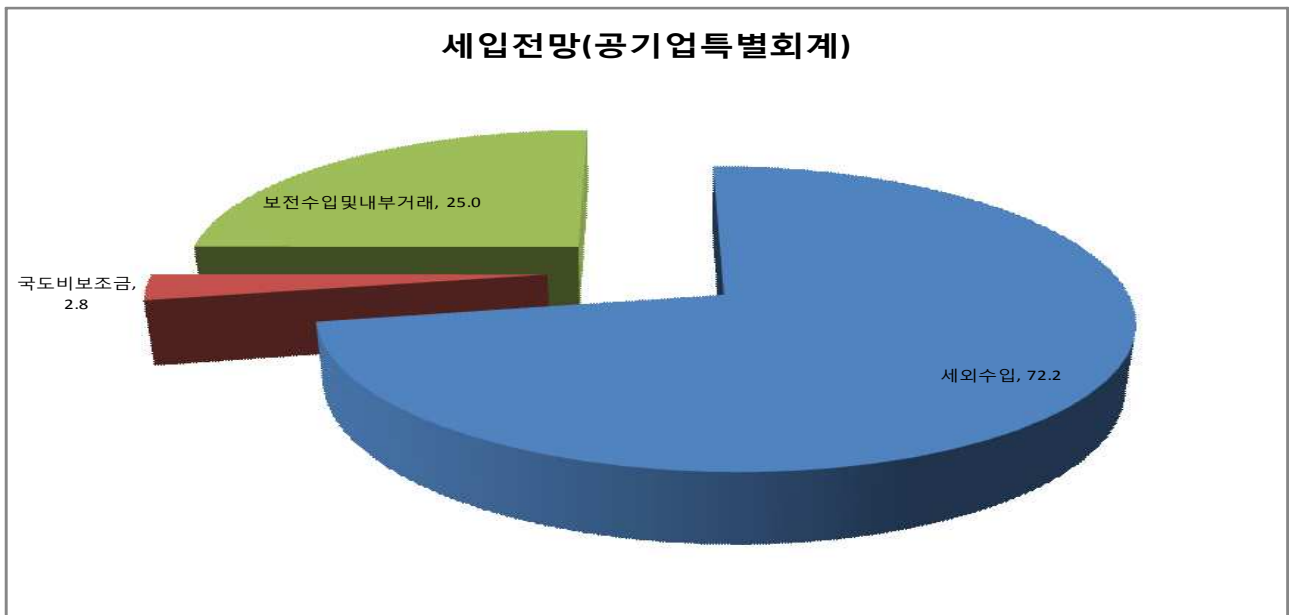
□ 세입전망

- 종포일반산업단지 완공 후 분양으로 인한 매각수입 증가로 2017년 세외 수입 일시적 증가
- 향촌2지구 농공단지 및 도시개발 사업을 위한 부족재원 272억원은 지방채를 발행하여 사업을 추진하고, 분양 대금으로 상환할 계획임
- 특별회계 사업 종료(예정)에 따른 총괄 세입 감소
 - 종포일반산업단지특별회계 2018년 사업종료(예정)

2-3. 세입전망(공기업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 신장률
계	28,995	27,630	27,803	27,980	28,163	140,571	△1
세 외 수 입	21,175	19,810	19,983	20,160	20,343	101,471	△1
국 도 비 보 조 금	800	800	800	800	800	4,000	0
보전수입 및 내 부 거 래	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	35,100	0



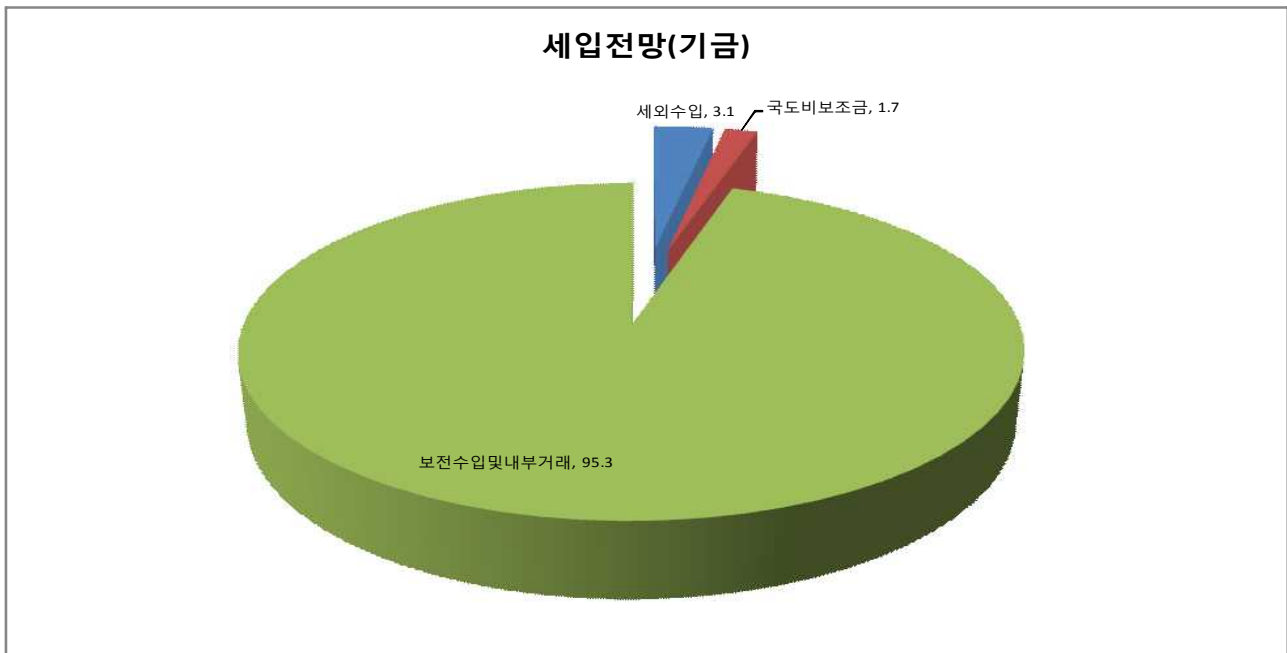
□ 세입전망

- (세외수입) 상하수도 사용료 현실화를 통해 상수도 사용료, 하수도 사용료 증가 예상됨.
- (임시적세외수입) 상수도사업특별회계의 경우 2017년도 임시적세외수입이 일시적 증가 발생(원인자 부담금)

2-4. 세입전망(기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 신장률
계	8,295	6,883	5,682	5,568	5,412	31,840	△10.1
세 외 수 입	204	185	180	193	212	973	1.0
국도비보조금	100	110	110	110	110	540	2.4
보전수입 및 내 부 거 래	7,991	6,588	5,392	5,265	5,090	30,327	△10.7



□ 세입전망

- (보전수입 및 내부거래) 기타회계 전입금과 기금 목적 사업을 위한 예치금 및 이자수입이 세입의 대부분으로 금리인하로 인해 이자수입이 감소 예상
- 기금 사업 종료(예정)에 따른 총괄 세입 감소
 - 체육진흥 기금 2017년 사업 폐지(예정)
 - 기초생활보장수급자 장학기금 2018년 폐지(예정)

② 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)

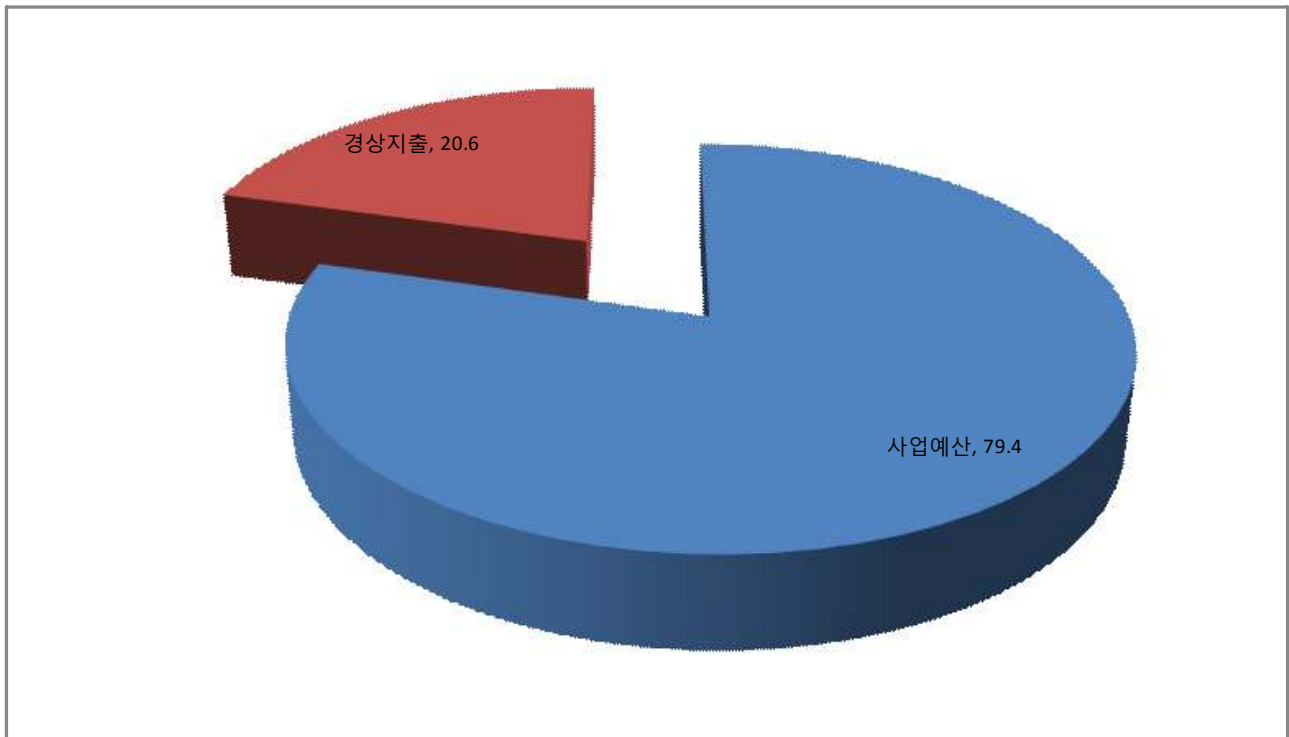
1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	합계	연평균 신장률
계	588,295	596,754	578,254	574,287	584,453	2,922,044	△0.2
사업예산	460,123	464,621	465,835	462,783	467,180	2,320,542	0.4
경상지출	128,172	132,133	112,419	111,504	117,273	601,502	△2.2

□ 사업예산 : 전체의 79.4%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 20.6% 차지



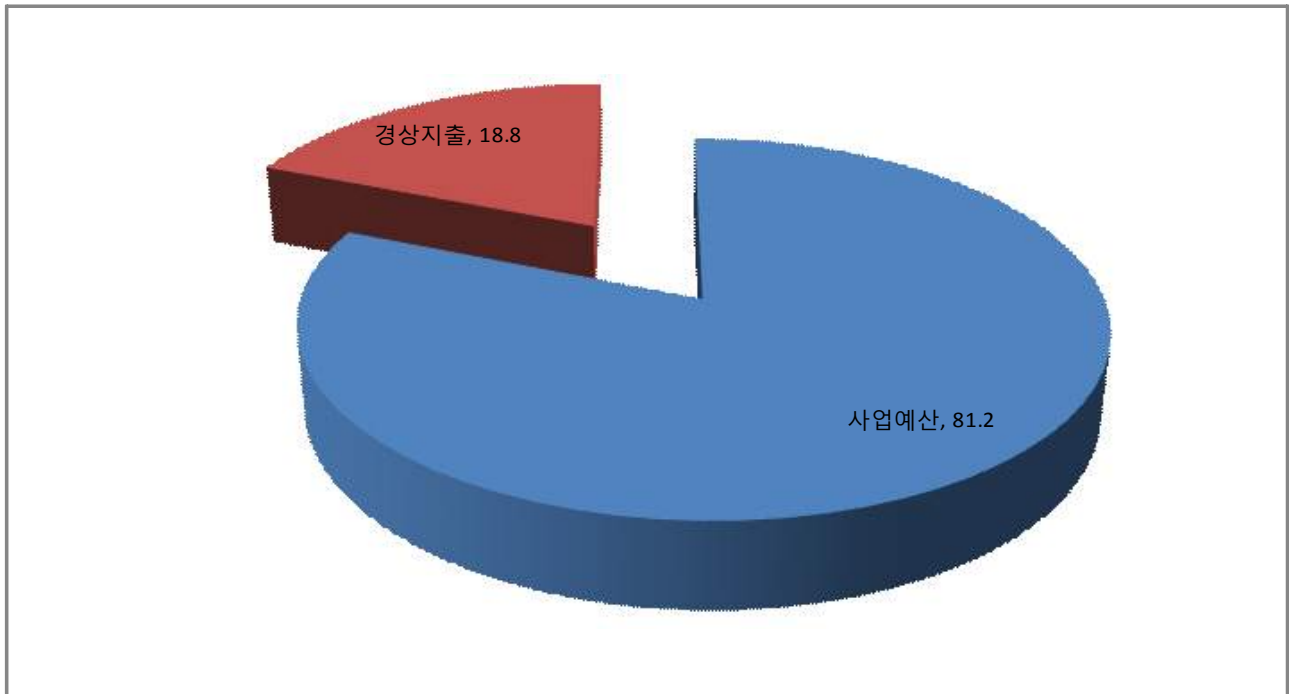
2. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 신장률
계	494,007	508,986	509,765	512,342	518,423	2,543,523	1.2
사업예산	396,706	411,322	410,368	417,769	429,074	2,065,239	2.0
경상지출	97,302	97,663	99,396	94,573	89,349	478,284	△2.1

□ 사업예산 : 전체의 81.2%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 18.8% 차지



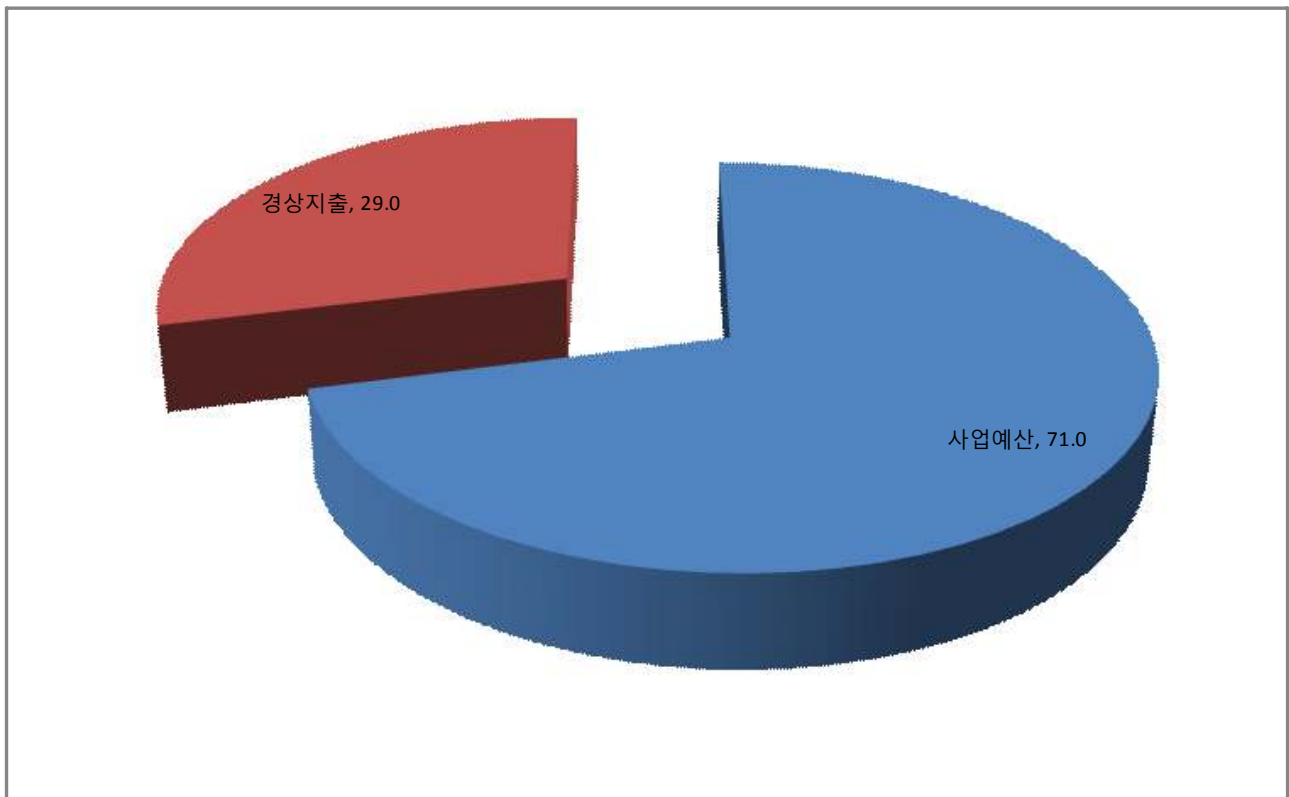
3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 신장률
계	85,994	80,885	62,807	56,378	60,618	346,682	△8.4
사업예산	61,607	51,491	53,685	43,219	36,293	246,294	△12.4
경상지출	24,387	29,395	9,122	13,159	24,325	100,388	△0.1

□ 사업예산 : 전체의 71.0%를 차지

□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 29.0% 차지



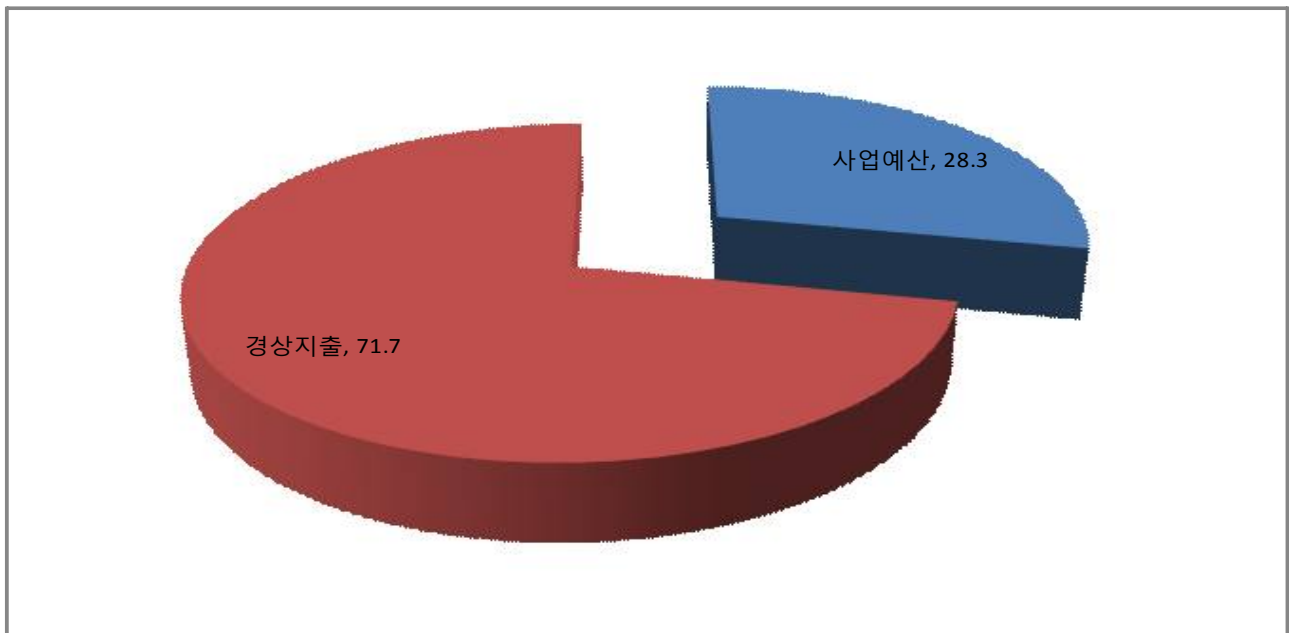
4. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 신장률
계	8,295	6,883	5,682	5,568	5,412	31,840	△10.1
사업예산	1,812	1,808	1,781	1,796	1,814	9,010	0.0
경상지출	6,483	5,075	3,901	3,772	3,598	22,830	△13.7

□ 사업예산 : 전체의 28.3%를 차지

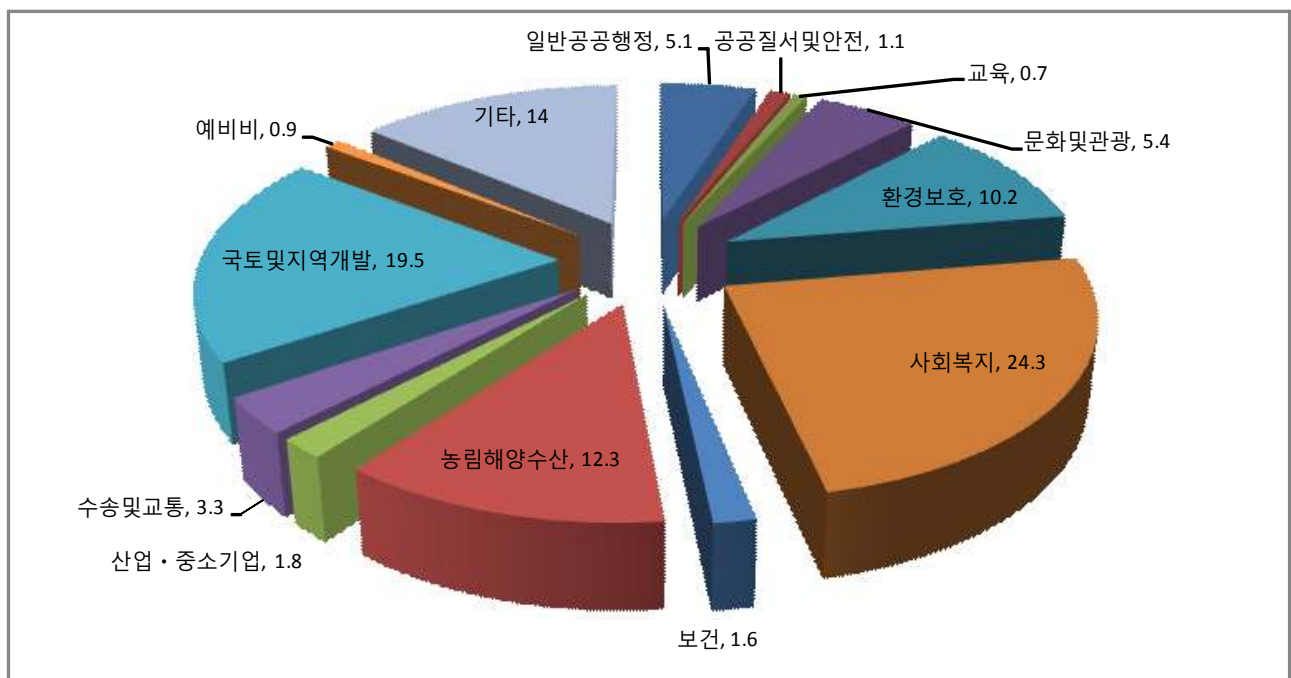
□ 경상지출[행정운영비, 내부거래, 보전지출, 예비비] : 전체의 71.7% 차지



3. 분야별 자원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
계	588,295	596,754	578,254	574,287	584,454	2,922,044	100	△0.2
일 반 공 공 행 정	30,258	29,526	29,380	29,544	29,195	147,903	5.1	△0.9
공 공 질 서 및 안 전	7,992	6,808	6,149	5,250	5,245	31,444	1.1	△10
교 육	5,168	3,790	3,894	3,956	4,042	20,850	0.7	△6
문 화 및 관 광	46,904	29,914	24,449	32,031	24,335	157,632	5.4	△15.1
환 경 보 호	56,667	62,560	62,013	58,235	57,578	297,053	10.2	0.4
사 회 복 지	141,492	144,149	141,705	142,703	139,352	709,401	24.3	△0.4
보 건	9,102	9,304	9,489	9,679	9,676	47,250	1.6	1.5
농 립 해 양 수 산	66,852	73,691	75,174	71,630	71,679	359,027	12.3	1.8
산 업 · 중 소 기 업	11,251	8,165	8,310	9,299	14,278	51,304	1.8	6.1
수 송 및 교 통	17,783	22,723	24,601	17,640	15,030	97,777	3.3	△4.1
국 토 및 지 역 개 발	107,594	118,581	105,244	106,158	131,165	568,742	19.5	5.1
예 비 비	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0.9	0
기 타	82,231	82,542	82,847	83,161	77,878	408,660	14	△1.4



II. 채무 전망 및 관리계획

1 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원, %)

구 분	'15년말 잔 액	'16년말 예상잔액	지방채 발행 계획						비 고
			2017	2018	2019	2020	2021	증가율	
지방채 잔액									
지방채 추가발행계획	47,408.5	32,689	22,400	22,100	9,900				
지방채 상환계획			14,784.5	9,304.5	1,200	6,700	13,700	△18.87	

추 가 발 행 계 획	1. 일반회계								
	2. 기타특별회계			11,200	11,050	4,950			
	2-1. 농공단지사업 특별회계		2,000	3,900	6,100				
	2-2. 도시개발 특별회계			7,300	4,950	4,950			

상 환 계 획	1. 일반회계		2,719.5	1,019.5	319.5	200	200	200	△33.44
	2. 기타특별회계		14,000	13,765	8,985	1,000	6,500	13,500	△48.48
	2-1. 농공단지사업 특별회계					1,000	2,850	4,900	
	2-2. 중포일반산업 단지특별회계		14,000	13,765	8,985				
	2-3 도시개발 특별회계						3,650	8,600	

Ⅲ. 통합재정수지 전망과 관리방안

(단위 : 백만원)

구 분	2014년 (최종예산)	2015년 (최종예산)	2016년 (당초예산)	중기 전망				
				2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
①통합재정규모	505,961	503,719	490,311	536,610	540,849	548,602	552,301	556,127
②순수입	468,898	504,848	510,925	554,852	549,379	550,488	556,432	566,475
③순지출	501,638	495,155	491,009	546,736	550,126	552,226	551,343	557,437
④용자지출(a)	7,181	9,269	1,835	1,905	2,870	2,857	2,846	835
⑤용자회수(b)	2,857	706	2,533	12,031	12,147	6,481	1,888	2,145
⑥순용자 (c=a-b)	4,324	8,563	△698	△10,126	△9,277	△3,624	958	△1,310
통합재정수지	△37,063	1,129	20,615	18,242	8,530	1,886	4,131	10,348

IV. 회계별 계획

① 중기 재원배분 전망 (일반+특별+기금)

1. 회계별 재원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
합 계	588,295	596,754	578,254	574,287	584,454	2,922,044	100	△0.2
일 반 회 계	494,007	508,986	509,765	512,342	518,423	2,543,523	87	1.2
특 별 회 계	85,994	80,885	62,807	56,378	60,618	346,682	11.9	△8.4
공 기 업 특 별 회 계	28,995	27,630	27,803	27,980	28,163	140,571	4.8	△0.7
상 수 도 사 업	19,117	17,610	17,637	17,664	17,691	89,720	3.1	△1.9
하 수 도 사 업	9,878	10,020	10,166	10,316	10,472	50,851	1.7	1.5
기 타 특 별 회 계	56,999	53,255	35,004	28,398	32,455	206,110	7.1	△13.1
발전소주변 지역지원사업	2,014	1,994	1,944	1,894	1,894	9,740	0.3	△1.5
의료급여기금	2,174	2,207	2,242	2,277	2,313	11,213	0.4	1.6
기초생활보장 수급권자안정자금관리	287	266	246	228	211	1,239	0	△7.4
수질개선사업	841	832	833	834	835	4,174	0.1	△0.2
장기미집행도시 계획시설대지보상	200	200	230	240	240	1,110	0	4.7
도시개발	8,130	5,133	5,074	3,898	8,848	31,081	1.1	2.1
지하수관리	231	231	232	233	234	1,162	0	0.3
중포일반산업단지	28,875	23,428	0	0	0	52,303	1.8	△100
농공단지사업	8,034	11,436	14,693	10,955	8,885	54,003	1.8	2.5
중소기업육성기금운용	2,700	2,682	2,678	2,674	2,670	13,405	0.5	△0.3
농어업발전기금	3,513	4,846	6,832	5,165	6,325	26,681	0.9	15.8
기 금	8,294	6,883	5,682	5,567	5,412	31,839	1.1	△10.1
기초생활보장 수급자장학기금	1,108	1,069	0	0	0	2,177	0.1	△100
자활기금	895	818	739	659	578	3,689	0.1	△10.4
노인복지기금	1,108	1,109	1,110	1,111	1,112	5,549	0.2	0.1
양성평등기금	1,095	1,100	1,108	1,120	1,137	5,560	0.2	0.9
체육진흥기금	1,138	0	0	0	0	1,138	0	△100
식품진흥기금	126	99	108	109	134	575	0	1.4
재난관리기금	2,624	2,485	2,410	2,358	2,238	12,115	0.4	△3.9
옥외광고정비기금	200	204	207	211	214	1,036	0	1.8

② 재정계획 (일반+특별+기금)

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	577,095	585,704	573,304	574,287	584,454	2,894,844	100	0.3
지방세수입	57,250	58,510	61,448	62,512	63,299	303,018	10	2.5
세외수입	66,674	37,127	49,844	42,011	46,352	242,009	8	△8.7
경상적세외수입	27,054	27,703	39,318	32,397	36,643	163,115	6	7.9
임시적세외수입	39,621	9,424	10,526	9,614	9,709	78,894	3	△29.6
이전재원	390,618	389,845	399,442	401,765	406,872	1,988,542	69	1
보통교부세	176,735	177,501	183,439	184,486	187,959	910,121	31	1.6
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0	0
부동산교부세	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	1	0
조정교부금	25,000	25,050	26,500	26,500	26,500	129,550	4	1.5
국고보조금	99,642	101,918	103,421	103,835	104,649	513,465	18	1.2
지특보조금	22,591	22,768	22,789	22,819	23,087	114,054	4	0.5
기금	8,694	7,751	7,868	8,005	8,125	40,443	1	△1.7
도비보조금	50,955	47,857	48,425	49,120	49,551	245,908	8	△0.7
보전수입및내부거래	62,553	100,221	62,570	68,000	67,930	361,274	12	2.1
②경상지출	128,172	132,133	112,419	111,504	117,273	601,502	100	△2.2
행정운영경비	82,231	82,542	82,847	83,161	77,878	408,660	68	△1.4
인력운영비	78,146	78,382	78,625	78,874	73,976	388,003	65	△1.4
기본경비	4,086	4,160	4,222	4,288	3,902	20,657	3	△1.1
재무활동	40,309	44,519	24,498	23,268	34,319	166,914	28	△3.9
내부거래지출	8,986	24,292	11,485	6,433	6,580	57,776	10	△7.5
보전지출	31,323	20,226	13,014	16,835	27,740	109,138	18	△3
예비비	5,631	5,072	5,074	5,075	5,076	25,928	4	△2.6
③투자가용재원 (①-②)	448,923	453,571	460,885	462,783	467,180	2,293,342	0	1
④사업수요	460,123	464,621	465,835	462,783	467,180	2,320,542	0	0.4
⑤부족재원(④-③)	11,200	11,050	4,950	0	0	27,200	0	△100
지방채	11,200	11,050	4,950	0	0	27,200	0	△100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	50,830	39,600	11,000	16,000	116,600	234,030	0	23.1
(기타)	626	37	13	13	13	702	0	△62.1
재정규모(①+⑤)	588,295	596,754	578,254	574,287	584,454	2,922,044	0	△0.2

2. 일반 회계

○ 중기재정운용 방향 : 우리 시 중장기 발전계획과 충실히 연계하여 운용

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	494,007	508,986	509,765	512,342	518,423	2,543,523	100	1.2
지방세수입	57,250	58,510	61,448	62,512	63,299	303,018	12	2.5
세외수입	15,850	15,994	17,347	16,500	16,701	82,392	3	1.3
경상적세외수입	7,864	7,921	8,175	8,241	8,344	40,545	2	1.5
임시적세외수입	7,986	8,073	9,172	8,259	8,357	41,848	2	1.1
이전재원	387,017	386,094	395,874	398,231	403,320	1,970,535	77	1
보통교부세	176,735	177,501	183,439	184,486	187,959	910,121	36	1.6
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0	0
부동산교부세	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	1	0
조정교부금	25,000	25,050	26,500	26,500	26,500	129,550	5	1.5
국고보조금	99,244	101,507	102,998	103,400	104,200	511,349	20	1.2
지특보조금	21,791	21,818	21,989	22,019	22,287	109,904	4	0.6
기금	6,563	5,639	5,806	5,992	6,111	30,110	1	△1.8
도비보조금	50,684	47,578	48,143	48,835	49,263	244,502	10	△0.7
보전수입및내부거래	33,891	48,388	35,096	35,100	35,104	187,577	7	0.9
②경상지출	97,302	97,663	99,396	94,573	89,349	478,284	100	△2.1
행정운영경비	79,786	80,020	80,249	80,484	75,121	395,659	83	△1.5
인력운영비	76,108	76,280	76,457	76,639	71,673	377,157	79	△1.5
기본경비	3,678	3,741	3,792	3,845	3,447	18,502	4	△1.6
재무활동	12,516	12,643	14,148	9,089	9,229	57,625	12	△7.3
내부거래지출	8,932	9,792	11,427	6,375	6,522	43,048	9	△7.6
보전지출	3,585	2,851	2,721	2,714	2,707	14,578	3	△6.8
예비비	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	5	0
③투자가용재원 (①-②)	396,706	411,322	410,368	417,769	429,074	2,065,239	0	2
④사업수요	396,706	411,322	410,368	417,769	429,074	2,065,239	0	2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	430	6,000	11,000	16,000	116,600	150,030	0	305.8
(기타)	626	37	13	13	13	702	0	△62.1
재정규모(①+⑤)	494,007	508,986	509,765	512,342	518,423	2,543,523	0	1.2

3. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	74,794	69,835	57,857	56,378	60,618	319,482	100	△5.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	50,621	20,948	32,317	25,318	29,440	158,644	50	△12.7
경상적세외수입	19,031	19,642	31,011	24,011	28,135	121,831	38	10.3
임시적세외수입	31,590	1,306	1,306	1,307	1,304	36,813	12	△54.9
이전재원	3,501	3,641	3,458	3,425	3,442	17,467	5	△0.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	399	411	423	436	449	2,117	1	3
지특보조금	800	950	800	800	800	4,150	1	0
기금	2,131	2,112	2,063	2,014	2,015	10,334	3	△1.4
도비보조금	172	169	172	175	178	866	0	0.9
보전수입및내부거래	20,672	45,245	22,082	27,635	27,736	143,371	45	7.6
②경상지출	24,387	29,395	9,122	13,159	24,325	100,388	100	△0.1
행정운영경비	2,446	2,522	2,599	2,677	2,758	13,001	13	3
인력운영비	2,038	2,102	2,168	2,235	2,303	10,846	11	3.1
기본경비	408	419	431	443	455	2,155	2	2.8
재무활동	21,310	26,801	6,450	10,407	21,492	86,459	86	0.2
내부거래지출	55	14,501	58	58	58	14,729	15	1.4
보전지출	21,255	12,300	6,392	10,349	21,434	71,730	71	0.2
예비비	631	72	74	75	76	928	1	△41.1
③투자가용재원 (①-②)	50,407	40,441	48,735	43,219	36,293	219,094	0	△7.9
④사업수요	61,607	51,491	53,685	43,219	36,293	246,294	0	△12.4
⑤부족재원(④-③)	11,200	11,050	4,950	0	0	27,200	0	△100
지방채	11,200	11,050	4,950	0	0	27,200	0	△100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	50,400	33,600	0	0	0	84,000	0	△100
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	85,994	80,885	62,807	56,378	60,618	346,682	0	△8.4

4. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	28,995	27,630	27,803	27,980	28,163	140,571	100	△0.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	21,175	19,810	19,983	20,160	20,343	101,471	72	△1
경상적세외수입	18,378	18,544	18,716	18,891	19,076	93,604	67	0.9
임시적세외수입	2,797	1,267	1,268	1,269	1,267	7,867	6	△18
이전재원	800	800	800	800	800	4,000	3	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	800	800	800	800	800	4,000	3	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	35,100	25	0
행정운영경비	2,437	2,513	2,591	2,670	2,751	12,963	100	3.1
인력운영비	2,343	2,418	2,494	2,573	2,652	12,480	96	3.2
기본경비	1,935	1,999	2,064	2,130	2,198	10,325	80	3.2
재무활동	408	419	431	443	455	2,155	17	2.8
내부거래지출	23	23	23	23	23	115	1	0
보전지출	23	23	23	23	23	115	1	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	71	72	74	75	76	368	3	1.5
④사업수요	26,558	25,117	25,212	25,310	25,412	127,608	0	△1.1
⑤부족재원(④-③)	26,558	25,117	25,212	25,310	25,412	127,608	0	△1.1
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0

4-1. 상수도사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 효율적·합리적 재무관리로 건전한 지방공기업 육성 및 독립채산제 실현

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	19,117	17,610	17,637	17,664	17,691	89,720	100	△1.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	16,044	14,537	14,564	14,591	14,618	74,355	83	△2.3
경상적세외수입	14,332	14,359	14,386	14,413	14,440	71,931	80	0.2
임시적세외수입	1,712	178	178	178	178	2,424	3	△43.2
이전재원	800	800	800	800	800	4,000	4	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	800	800	800	800	800	4,000	4	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	11,365	13	0
②경상지출	738	765	792	820	847	3,962	100	3.5
행정운영경비	738	765	792	820	847	3,962	100	3.5
인력운영비	705	732	759	786	813	3,795	96	3.6
기본경비	33	33	33	33	33	167	4	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	18,379	16,845	16,845	16,845	16,845	85,758	0	△2.2
④사업수요	18,379	16,845	16,845	16,845	16,845	85,758	0	△2.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	19,117	17,610	17,637	17,664	17,691	89,720	0	△1.9

4-1. 하수도사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 하수도 원가절감 및 요금현실화로 건전한 지방공기업 육성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	9,878	10,020	10,166	10,316	10,472	50,851	100	1.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	
세외수입	5,131	5,273	5,419	5,569	5,725	27,116	53	2.8
경상적세외수입	4,046	4,184	4,329	4,478	4,636	21,673	43	3.5
임시적세외수입	1,085	1,089	1,090	1,091	1,089	5,443	11	0.1
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	4,747	4,747	4,747	4,747	4,747	23,735	47	0
②경상지출	1,699	1,748	1,799	1,851	1,904	9,001	100	2.9
행정운영경비	1,604	1,652	1,702	1,753	1,806	8,518	95	3
인력운영비	1,230	1,267	1,305	1,344	1,384	6,530	73	3
기본경비	374	386	397	409	421	1,988	22	3
재무활동	23	23	23	23	23	115	1	0
내부거래지출	23	23	23	23	23	115	1	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	71	72	74	75	76	368	4	1.5
③투자가용재원 (①-②)	8,179	8,272	8,368	8,465	8,567	41,851	0	1.2
④사업수요	8,179	8,272	8,368	8,465	8,567	41,851	0	1.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	9,878	10,020	10,166	10,316	10,472	50,851	0	1.5

5. 기타 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	45,799	42,205	30,054	28,398	32,455	178,910	100	△8.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	29,446	1,138	12,334	5,158	9,097	57,173	32	△25.4
경상적세외수입	653	1,099	12,296	5,120	9,059	28,226	16	93
임시적세외수입	28,793	40	39	38	38	28,946	16	△81
이전재원	2,701	2,841	2,658	2,625	2,642	13,467	8	△0.6
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	399	411	423	436	449	2,117	1	3
지특보조금	0	150	0	0	0	150	0	0
기금	2,131	2,112	2,063	2,014	2,015	10,334	6	△1.4
도비보조금	172	169	172	175	178	866	0	0.9
보전수입및내부거래	13,652	38,225	15,062	20,615	20,716	108,271	61	11
②경상지출	21,950	26,881	6,531	10,488	21,574	87,425	100	△0.4
행정운영경비	103	104	104	105	105	521	1	0.5
인력운영비	103	104	104	105	105	521	1	0.5
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	21,287	26,778	6,427	10,384	21,469	86,344	99	0.2
내부거래지출	32	14,478	35	35	35	14,614	17	2.4
보전지출	21,255	12,300	6,392	10,349	21,434	71,730	82	0.2
예비비	560	0	0	0	0	560	1	△100
③투자가용재원 (①-②)	23,849	15,324	23,523	17,909	10,881	91,486	0	△17.8
④사업수요	35,049	26,374	28,473	17,909	10,881	118,686	0	△25.4
⑤부족재원(④-③)	11,200	11,050	4,950	0	0	27,200	0	△100
지방채	11,200	11,050	4,950	0	0	27,200	0	△100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	50,400	33,600	0	0	0	84,000	0	△100
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	56,999	53,255	35,004	28,398	32,455	206,110	0	△13.1

5-1. 발전소주변지역지원사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 발전소주변지역 지원사업을 내실 있게 추진하여 공공 시설 확충 및 주민복지 증진을 기하고자 함

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	2,014	1,994	1,944	1,894	1,894	9,740	100	△1.5
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	20	20	20	20	20	100	1	0
경상적세외수입	20	20	20	20	20	100	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	1,320	1,300	1,250	1,200	1,200	6,270	64	△2.3
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	1,320	1,300	1,250	1,200	1,200	6,270	64	△2.3
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	674	674	674	674	674	3,370	35	0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	2,014	1,994	1,944	1,894	1,894	9,740	0	△1.5
④사업수요	2,014	1,994	1,944	1,894	1,894	9,740	0	△1.5
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,014	1,994	1,944	1,894	1,894	9,740	0	△1.5

5-1. 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 의료급여수급권자 의료비 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	2,174	2,207	2,242	2,277	2,313	11,213	100	1.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	32	32	32	32	32	158	1	0
경상적세외수입	2	2	2	2	2	8	0	0
임시적세외수입	30	30	30	30	30	150	1	0
이전재원	498	513	529	545	561	2,646	24	3
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	399	411	423	436	449	2,117	19	3
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	100	103	106	109	112	529	5	3
보전수입및내부거래	1,644	1,663	1,682	1,701	1,720	8,409	75	1.1
②경상지출	173	173	173	173	173	866	100	0
행정운영경비	67	67	67	67	67	334	39	0
인력운영비	67	67	67	67	67	334	39	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	107	107	107	107	107	533	61	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	107	107	107	107	107	533	61	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	2,000	2,034	2,069	2,104	2,140	10,347	0	1.7
④사업수요	2,000	2,034	2,069	2,104	2,140	10,347	0	1.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,174	2,207	2,242	2,277	2,313	11,213	0	1.6

5-1. 기초생활보장수급권자생활안정자금관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 저소득층 생활안정을 위한 자금 융자

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	287	266	246	228	211	1,239	100	△7.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	7	7	6	5	4	29	2	△11.8
경상적세외수입	2	2	2	2	2	11	1	△4.7
임시적세외수입	5	5	4	3	3	19	1	△15.9
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	280	259	241	223	207	1,210	98	△7.3
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	287	266	246	228	211	1,239	0	△7.4
④사업수요	287	266	246	228	211	1,239	0	△7.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	287	266	246	228	211	1,239	0	△7.4

5-1. 수질개선사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 친환경적인 수변구역 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	841	832	833	834	835	4,174	100	△0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	7	7	7	7	7	35	1	0
경상적세외수입	7	7	7	7	7	35	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	811	812	813	814	815	4,064	97	0.1
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	811	812	813	814	815	4,064	97	0.1
도비보조금	0	0	0	0	0	0	1	
보전수입및내부거래	23	13	13	13	13	75	2	△13.3
②경상지출	62	55	55	55	55	281	100	△2.9
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	62	55	55	55	55	281	100	△2.9
내부거래지출	32	35	35	35	35	171	61	2.4
보전지출	30	20	20	20	20	110	39	△9.6
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	780	777	778	779	780	3,893	0	0
④사업수요	780	777	778	779	780	3,893	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	841	832	833	834	835	4,174	0	△0.2

5-1. 농공단지사업 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 농공단지 조성 및 관리(향촌삽재농공단지 분양률 제고, 불필요한 사업 지양을 통한 재정건전화)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	4,134	5,336	14,693	10,955	8,885	44,003	100	21.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	270	620	11,913	1,113	115	14,031	32	△19.2
경상적세외수입	270	620	11,913	1,113	115	14,031	32	△19.2
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	66	210	60	60	60	456	1	△2.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	150	0	0	0	150	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	66	60	60	60	60	306	1	△2.4
보전수입및내부거래	3,798	4,506	2,720	9,782	8,710	29,516	67	23.1
②경상지출	54	160	1,310	3,160	8,135	12,819	100	250.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	54	160	1,310	3,160	8,135	12,819	100	250.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	54	160	1,310	3,160	8,135	12,819	100	250.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	4,080	5,176	13,383	7,795	750	31,184	0	△34.5
④사업수요	7,980	11,276	13,383	7,795	750	41,184	0	△44.6
⑤부족재원(④-③)	3,900	6,100	0	0	0	10,000	0	△100
지방채	3,900	6,100	0	0	0	10,000	0	△100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	8,034	11,436	14,693	10,955	8,885	54,003	0	2.5

5-1. 중소기업육성기금운용 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 중소기업 용자 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	2,700	2,682	2,678	2,674	2,670	13,405	100	△0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	70	52	48	44	40	255	2	△12.9
경상적세외수입	70	52	48	44	40	255	2	△12.9
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	13,150	98	0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	2,700	2,682	2,678	2,674	2,670	13,405	0	△0.3
④사업수요	2,700	2,682	2,678	2,674	2,670	13,405	0	△0.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,700	2,682	2,678	2,674	2,670	13,405	0	△0.3

5-1. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 장기미집행 도시계획시설 대지보상사업을 통한 도시기반 확충

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	200	200	230	240	240	1,110	100	4.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	1	1	3	6	6	17	2	54.8
경상적세외수입	1	1	3	6	6	17	2	54.8
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	199	199	227	234	234	1,093	98	4.2
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	200	200	230	240	240	1,110	0	4.7
④사업수요	200	200	230	240	240	1,110	0	4.7
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	200	200	230	240	240	1,110	0	4.7

5-1. 도시개발 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 도시개발 사업을 통한 기반 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	830	183	124	3,898	8,848	13,881	100	80.7
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	5	5	10	3,660	8,600	12,280	88	544
경상적세외수입	5	5	10	3,660	8,600	12,280	88	544
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	825	178	114	238	248	1,601	12	△26
②경상지출	560	183	124	3,898	8,848	13,611	100	99.4
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	183	124	3,898	8,848	13,051	96	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	183	124	3,898	8,848	13,051	96	0
예비비	560	0	0	0	0	560	4	△100
③투자가용재원 (①-②)	270	0	0	0	0	270	0	△100
④사업수요	7,570	4,950	4,950	0	0	17,470	0	△100
⑤부족재원(④-③)	7,300	4,950	4,950	0	0	17,200	0	△100
지방채	7,300	4,950	4,950	0	0	17,200	0	△100
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	50,400	33,600	0	0	0	84,000	0	△100
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	8,130	5,133	5,074	3,898	8,848	31,081	0	2.1

5-1. 종포일반산업단지 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 종포일반산업단지 조성을 통한 기반시설 확충

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	28,875	23,428	0	0	0	52,303	100	△100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	28,853	150	0	0	0	29,003	55	△100
경상적세외수입	100	150	0	0	0	250	0	△100
임시적세외수입	28,753	0	0	0	0	28,753	55	△100
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	22	23,278	0	0	0	23,300	45	△100
행정운영경비	18,552	23,428	0	0	0	41,979	100	△100
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	18,552	23,428	0	0	0	41,979	100	△100
보전지출	0	14,443	0	0	0	14,443	34	0
예비비	18,552	8,985	0	0	0	27,537	66	△100
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	10,324	0	0	0	0	10,324	0	△100
⑤부족재원(④-③)	10,324	0	0	0	0	10,324	0	△100
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0

5-1. 지하수관리 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	231	231	232	233	234	1,162	100	0.3
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	144	145	146	147	148	728	63	0.7
경상적세외수입	139	140	141	142	143	703	60	0.7
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	2	0
이전재원	6	6	6	6	6	31	3	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	6	6	6	6	6	31	3	0
보전수입및내부거래	81	80	80	80	80	403	35	△0.2
②경상지출	37	37	38	38	39	188	100	1.3
행정운영경비	37	37	38	38	39	188	100	1.3
인력운영비	37	37	38	38	39	188	100	1.3
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	195	194	195	195	196	975	0	0.2
④사업수요	195	194	195	195	196	975	0	0.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	231	231	232	233	234	1,162	0	0.3

5-1. 농어업발전기금 특별회계

○ 중기재정운용 방향 : 2020년까지 100억원을 적립, 2015년부터 농어업인 및 농업단체에 용자지원 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	3,513	4,846	6,832	5,165	6,325	26,681	100	15.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	38	100	150	125	125	538	2	35.1
경상적세외수입	38	100	150	125	125	538	2	35.1
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	3,476	4,746	6,682	5,040	6,200	26,144	98	15.6
②경상지출	2,513	2,846	4,832	3,165	4,325	17,681	100	14.5
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	2,513	2,846	4,832	3,165	4,325	17,681	100	14.5
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	2,513	2,846	4,832	3,165	4,325	17,681	100	14.5
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000	0	18.9
④사업수요	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000	0	18.9
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	3,513	4,846	6,832	5,165	6,325	26,681	0	15.8

6. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	8,294	6,883	5,682	5,567	5,412	31,839	100	△10.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	204	185	180	193	212	973	3	1
경상적세외수입	159	140	132	145	164	740	2	0.9
임시적세외수입	45	45	48	48	48	233	1	1.4
이전재원	100	110	110	110	110	540	2	2.4
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	100	110	110	110	110	540	2	2.4
보전수입및내부거래	7,991	6,588	5,392	5,265	5,090	30,327	95	△10.7
②경상지출	6,483	5,075	3,901	3,772	3,599	22,830	100	△13.7
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	6,483	5,075	3,901	3,772	3,599	22,830	100	△13.7
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	6,483	5,075	3,901	3,772	3,599	22,830	100	△13.7
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	1,811	1,808	1,781	1,795	1,814	9,010	0	0
④사업수요	1,811	1,808	1,781	1,795	1,814	9,010	0	0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	8,294	6,883	5,682	5,567	5,412	31,839	0	△10.1

6-1. 기초생활보장수급자장학기금

○ 중기재정운용 방향 : 기초생활보장수급자 및 위기가정 초중고등학생 장학금 및 장학보조금 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,108	1,069	0	0	0	2,177	100	△100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	18	17	0	0	0	35	2	△100
경상적세외수입	18	17	0	0	0	35	2	△100
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	1,090	1,052	0	0	0	2,142	98	△100
②경상지출	1,033	994	0	0	0	2,027	100	△100
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,033	994	0	0	0	2,027	100	△100
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,033	994	0	0	0	2,027	100	△100
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	75	75	0	0	0	150	0	△100
④사업수요	75	75	0	0	0	150	0	△100
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,108	1,069	0	0	0	2,177	0	△100

6-1. 자활기금

○ 중기재정운용 방향 : 향후 수익성 및 창업 가능성이 높은 자활기업 및 자활근로사업단 발굴하여 자활기금을 적극 활용, 자활자립 촉진

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	895	818	739	659	578	3,689	100	△10.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	19	18	17	16	15	85	2	△5.4
경상적세외수입	14	13	12	11	10	60	2	△7.6
임시적세외수입	5	5	5	5	5	25	1	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	877	800	722	643	563	3,605	98	△10.5
행정운영경비	800	722	644	563	482	3,212	100	△11.9
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	800	722	644	563	482	3,212	100	△11.9
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	800	722	644	563	482	3,212	100	△11.9
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	96	96	96	96	96	478	0	0
⑤부족재원(④-③)	96	96	96	96	96	478	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0

6-1. 노인복지기금

○ 중기재정운용 방향 : 경상적세외수입(이자수입) 범위 내 노인의 자립기반 조성과 복지증진 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,108	1,109	1,110	1,111	1,112	5,549	100	0.1
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	11	11	11	11	11	55	1	0
경상적세외수입	11	11	11	11	11	55	1	0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	1,097	1,098	1,099	1,100	1,101	5,494	99	0.1
②경상지출	741	741	741	741	741	3,705	100	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	741	741	741	741	741	3,705	100	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	741	741	741	741	741	3,705	100	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	367	368	369	370	371	1,844	0	0.3
④사업수요	367	368	369	370	371	1,844	0	0.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,108	1,109	1,110	1,111	1,112	5,549	0	0.1

6-1. 양성평성기금

○ 중기재정운용 방향 : 경상적세외수입(이자수입) 범위 내 여성권익증진사업, 여성의 사회참여 확대 등 목적사업 지속 시행

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,095	1,100	1,108	1,120	1,137	5,560	100	0.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	16	21	29	41	58	165	3	37.4
경상적세외수입	16	21	29	41	58	165	3	37.4
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	5,395	97	0
②경상지출	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	5,395	100	0
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	5,395	100	0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	5,395	100	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	16	21	29	41	58	165	0	37.4
④사업수요	16	21	29	41	58	165	0	37.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	1,095	1,100	1,108	1,120	1,137	5,560	0	0.9

6-1. 체육진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 사천시 체육회의 사업과 활동을 지원함으로써 체육진흥 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	1,138	0	0	0	0	1,138	100	△100
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	23	0	0	0	0	23	2	△100
경상적세외수입	23	0	0	0	0	23	2	△100
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출	1,115	0	0	0	0	1,115	98	△100
행정운영경비	1,108	0	0	0	0	1,108	100	△100
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	1,108	0	0	0	0	1,108	100	△100
보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	1,108	0	0	0	0	1,108	100	△100
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요	30	0	0	0	0	30	0	△100
⑤부족재원(④-③)	30	0	0	0	0	30	0	△100
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0

6-1. 옥외광고정비기금

○ 중기재정운용 방향 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	200	204	207	211	214	1,036	100	1.8
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	41	41	37	38	41	198	19	0.1
경상적세외수입	31	31	32	33	36	162	16	3.9
임시적세외수입	10	10	5	5	5	35	3	△15.9
이전재원	0	0	0	0	0	0	0	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입및내부거래	159	163	170	173	174	838	81	2.2
②경상지출	140	143	146	149	152	729	100	2
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	140	143	146	149	152	729	100	2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	140	143	146	149	152	729	100	2
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	60	61	61	62	63	307	0	1.2
④사업수요	60	61	61	62	63	307	0	1.2
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	200	204	207	211	214	1,036	0	1.8

6-1. 재난관리기금

○ 중기재정운용 방향 : 재난의 예방·수습·복구 등 재난위험요인 해소 및 응급 조치, 재해예방 및 사전대비

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	2,624	2,485	2,410	2,358	2,238	12,115	100	△3.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	45	46	47	48	49	235	2	2.2
경상적세외수입	45	46	47	48	49	235	2	2.2
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
이전재원	90	100	100	100	100	490	4	2.7
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	90	100	100	100	100	490	4	2.7
보전수입및내부거래	2,489	2,339	2,263	2,210	2,089	11,390	94	△4.3
②경상지출	1,497	1,338	1,232	1,180	1,060	6,307	100	△8.3
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	1,497	1,338	1,232	1,180	1,060	6,307	100	△8.3
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	1,497	1,338	1,232	1,180	1,060	6,307	100	△8.3
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	1,127	1,147	1,178	1,178	1,178	5,808	0	1.1
④사업수요	1,127	1,147	1,178	1,178	1,178	5,808	0	1.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	2,624	2,485	2,410	2,358	2,238	12,115	0	△3.9

6-1. 식품진흥기금

○ 중기재정운용 방향 : 식품위생 및 영양수준 향상 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
①세입	126	99	108	109	134	575	100	1.4
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0	0
세외수입	31	31	38	39	39	177	31	5.6
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	1	△1.3
임시적세외수입	30	30	37	38	38	172	30	5.8
이전재원	10	10	10	10	10	50	9	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	0	0	0	0	0	0	0	0
도비보조금	10	10	10	10	10	50	9	0
보전수입및내부거래	85	58	59	60	85	348	61	△0.1
②경상지출	85	58	59	60	85	348	100	△0.1
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0	0
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동	85	58	59	60	85	348	100	△0.1
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	85	58	59	60	85	348	100	△0.1
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)	41	41	48	49	49	227	0	4.3
④사업수요	41	41	48	49	49	227	0	4.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0
(기타)	0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)	126	99	108	109	134	575	0	1.4

6-2. 기금정비계획

(단위:백만원)

기금명	중기지방재정계획					정비유형 (통합, 폐지, 기간연장, 유지)	기금 존속기한*	비고
	2017	2018	2019	2020	2021			
노인복지기금	1,108	1,109	1,110	1,111	1,112	기간연장	2018.12.31	
양성평등기금	1,095	1,100	1,108	1,120	1,137	기간연장	2018.12.31	
자활기금	895	818	739	659	578	기간연장	2018.12.3	
기초생활보장수급자 장학기금	1,108	1,068				폐지	2018.12.31.	
체육진흥기금	1,138	-	-	-	-	폐지	2017.05.31.	

* '16년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미함

※ 법정 의무기금, 통합관리기금, 감채기금 제외

※ 기금 통·폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명	정비유형				사유
	통합	폐지	기간연장	유지*	
노인복지기금			○		기금정비계획에 의거
양성평등기금			○		기금정비계획에 의거
자활기금			○		기금정비계획에 의거
기초생활보장수급자 장학기금		○			기금 조성 완료 및 타 시군 관련기금 폐지(예정)
체육진흥기금		○			적립금 이자로 운영비(30,000천원)를 편성했으나 최근 이자율 저하로 운영비 편성 애로

* 존속기한 5년 초과 기금만 해당되며, 기존 기금 중 10년 기간일 경우도
“유지”로 표시(지방자치단체 기금관리기본법 부칙 제7조 제2항)

V. 분야별 계획

① 중기 자원배분 전망 (일반+특별+기금)

1. 분야·부문별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
계	588,295	596,754	578,254	574,287	584,454	2,922,044	100	△0.2
일반공공행정	30,258	29,526	29,380	29,544	29,195	147,903	5.1	△0.9
입법및선거관리	1,099	1,106	1,114	1,121	1,129	5,569	0.2	0.7
지방행정·재정지원	3,499	3,499	3,499	3,499	3,499	17,496	0.6	0
일반행정	25,660	24,921	24,767	24,924	24,567	124,838	4.3	△1.1
공공질서및안전	7,992	6,808	6,149	5,250	5,245	31,444	1.1	△10
재난방재·민방위	7,992	6,808	6,149	5,250	5,245	31,444	1.1	△10
교육	5,168	3,790	3,894	3,956	4,042	20,850	0.7	△6
평생·직업교육	5,168	3,790	3,894	3,956	4,042	20,850	0.7	△6
문화및관광	46,904	29,914	24,449	32,031	24,335	157,632	5.4	△15.1
문화예술	3,536	3,319	3,353	3,391	3,420	17,019	0.6	△0.8
관광	30,434	15,147	7,699	17,131	11,427	81,837	2.8	△21.7
체육	11,363	9,947	11,856	9,927	7,923	51,016	1.7	△8.6
문화재	1,570	1,502	1,542	1,582	1,566	7,760	0.3	△0.1
환경보호	56,667	62,560	62,013	58,235	57,578	297,053	10.2	0.4
상하수도·수질	45,250	42,013	49,348	46,141	44,426	227,178	7.8	△0.5
폐기물	9,179	18,286	10,394	9,811	10,859	58,529	2	4.3
환경보호일반	2,238	2,261	2,271	2,283	2,293	11,346	0.4	0.6
사회복지	141,492	144,149	141,705	142,703	139,352	709,401	24.3	△0.4
기초생활보장	40,427	42,449	40,704	41,374	37,692	202,647	6.9	△1.7
노동	1,223	1,369	1,400	1,433	1,465	6,890	0.2	4.6
보훈	2,088	2,078	2,069	2,060	2,051	10,347	0.4	△0.4

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2017	2018	2019	2020	2021			
사회복지일반	97,754	98,252	97,531	97,836	98,144	489,518	16.8	0.1
보건	9,102	9,304	9,489	9,679	9,676	47,250	1.6	1.5
보건의료	8,820	9,046	9,221	9,408	9,381	45,877	1.6	1.6
식품의약품안전	282	257	268	271	296	1,373	0	1.2
농림해양수산	66,852	73,691	75,174	71,630	71,679	359,027	12.3	1.8
농업·농촌	40,918	42,942	45,479	40,995	42,402	212,736	7.3	0.9
임업·산촌	16,877	17,322	17,945	17,225	15,590	84,960	2.9	△2
해양수산·어촌	9,057	13,426	11,750	13,410	13,686	61,330	2.1	10.9
산업·중소기업	11,251	8,165	8,310	9,299	14,278	51,304	1.8	6.1
산업진흥·고도화	10,160	7,080	7,163	7,944	13,495	45,841	1.6	7.4
에너지및자원개발	1,091	1,086	1,147	1,356	783	5,462	0.2	△8
수송및교통	17,783	22,723	24,601	17,640	15,030	97,777	3.3	△4.1
도로	9,466	14,227	16,018	8,969	6,275	54,955	1.9	△9.8
대중교통·물류등기 타	8,317	8,496	8,583	8,671	8,755	42,822	1.5	1.3
국토및지역개발	107,594	118,581	105,244	106,158	131,165	568,742	19.5	5.1
수자원	11,208	10,175	17,841	19,349	12,801	71,374	2.4	3.4
지역및도시	39,643	55,173	46,343	51,408	61,316	253,883	8.7	11.5
산업단지	56,743	53,233	41,059	35,401	57,048	243,485	8.3	0.1
예비비	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0.9	0
예비비	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0.9	0
기타	82,231	82,542	82,847	83,161	77,878	408,660	14	△1.4
기타	82,231	82,542	82,847	83,161	77,878	408,660	14	△1.4

VI. 의무지출과 재량지출

(1) 사천시 의무·재량지출 개요

(1-1) 의무지출 규모 및 산출내역

□ '17~'21계획 의무지출 규모는 18,701억원 수준(연평균 증가율 $\Delta 2.3\%$)

- 법정지출은 법령에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비로 연평균 0.2% 감소
- 보조지출은 국도비에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 경비로 연평균 2.6% 감소하며, 특히 국민여가캠핑장 조성, 사천바다 케이블카 설치 사업, 서민자녀 바우처사업, 문화관광형시장 육성 사업 등의 경우 2017년까지 국·도비가 지원 될 예정임
- 이자지출은 지속적인 지방채 상환으로 연평균 16.9% 감소

< 의무지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

구 분	중기재정계획						연평균 증가율
	2017	2018	2019	2020	2021	계	
의무지출	3,958	3,667	3,703	3,772	3,601	18,701	$\Delta 2.3$
법정의무	1,287	1,319	1,342	1,342	1,278	6,568	$\Delta 0.2$
보조의무	2,485	2,257	2,360	2,392	2,234	11,728	$\Delta 2.6$
이자의무	186	92	1	39	88	406	$\Delta 16.9$

(1-2) 재량지출 규모 및 산출내역

□ '16~'21계획 재량지출은 10,520억원 수준(연평균 증가율 3.9%)

- 산업단지 부문은 2018년까지 중포일반산업단지 및 향촌2지구 일반산업단지 조성에 집중 투입(예정)이며, 이후 송포 도시첨단산업단지 조성에 예산이 투입 될 예정으로 전반적 예산 증가
- 관광부문은 2017년 사천바다케이블카의 완공(예정)에 따른 주변 인프라 구축 사업(삼천포대교공원 주차장 확장, 삼천포대교공원 옆 보도육교 설치 사업 등)에 투입 될 예정으로 전반적 예산 증가

< 재량지출 규모 및 산출내역 >

(단위 : 억원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획						연평균 증가율
	2017	2018	2019	2020	2021	계	
재량지출	1,925	2,301	2,079	1,971	2,244	10,520	3.9
일반공공행정	266	257	256	256	256	1,291	△1.0
입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0
지방행정·재정지원	35	35	35	35	35	175	0
일반행정	231	222	221	221	221	1,116	△1.1
공공질서및안전	29	20	21	23	24	117	△5.0
재난방재·민방위	29	20	21	23	24	117	△5.0
교육	34	33	34	35	36	172	1.7
유아및초중등교육	0	0	0	0	0	0	0
평생·직업교육	34	33	34	35	36	172	1.7
문화및관광	160	179	165	161	216	881	7.8
문화예술	33	31	32	32	32	160	△0.7
관광	30	54	21	37	112	254	39.3
체육	93	89	107	87	67	443	△7.9
문화재	4	5	5	5	5	24	2.9
환경보호	314	301	307	313	314	1,549	0
상하수도·수질	233	215	215	216	209	1,088	△2.7
폐기물	66	70	75	82	88	381	7.7
환경보호일반	16	16	16	16	16	80	1.3
사회복지	150	152	149	155	143	749	△1.3
기초생활보장	35	35	32	37	24	163	△8.8
취약계층지원	0	0	0	0	0	0	0

구 분	증 기 재 정 계 획						연평균 증가율
	2017	2018	2019	2020	2021	계	
보육·가족및여성	0	0	0	0	0	0	0
노인·청소년	0	0	0	0	0	0	0
노동	8	9	9	9	9	44	3.3
보훈	12	12	12	12	12	60	0.1
사회복지일반	94	95	95	96	96	476	0.6
보건	30	30	31	32	33	156	2
보건의료	28	28	29	30	30	145	2.1
식품의약품안전	2	2	2	2	3	11	1
농림해양수산	214	217	228	222	221	1,102	0.7
농업·농촌	118	112	120	123	128	601	2.1
임업·산촌	81	89	92	83	76	421	△1.5
해양수산·어촌	15	16	16	15	16	78	1.5
산업·중소기업	58	67	68	75	130	398	22.5
산업금융지원	0	0	0	0	0	0	0
산업기술지원	0	0	0	0	0	0	0
무역및투자유치	0	0	0	0	0	0	0
산업진흥·고도화	52	61	62	68	124	367	24.5
에너지 및 자원개발	6	5	6	7	6	30	△0.3
산업중소기업일반	0	0	0	0	0	0	0
수송및교통	146	184	190	148	136	804	△1.7
도로	76	113	118	75	63	445	△4.7
대중교통·물류등기타	70	72	72	73	74	361	1.3
국토및지역개발	496	832	602	522	708	3,160	9.3
수자원	10	10	6	12	12	50	4.6
지역및도시	241	459	412	378	423	1,913	15.1
산업단지	246	363	184	133	274	1,200	2.8
예비비	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0
기타	28	28	29	29	28	142	0.3
기타	28	28	29	29	28	142	0.3

(2) 재량지출 관리계획

- 재량지출 증가요인 발생 시 자체 구조조정을 통해 재원 마련
 - 향촌2지구 일반산업단지, 삼천포 구역사 주변 및 각산지구 도시개발사업 추진으로 인해 2017~2019년까지 신규 지방채를 발행하나 조기분양으로 재정부담 최소화 노력

VII. 지역통합재정통계

1. 대상 및 작성기준

- (계획기간) 2017~2021년(5년)
- (대상회계) 일반회계, 특별회계 및 기금, 출연기관
 - 출연기관 : (재)사천문화재단, (재)사천시인재육성장학재단,
(재)사천시청소년육성재단

2. 전망과 근거

(1) 전망

- '17~'21계획 지역통합재정통계 규모는 29,445억원 수준(연평균 증가율 $\Delta 0.11\%$)
- 공기업특별회계의 경우 상하수도 요금 상승에 따라 2016년에 비해 규모 상승
- 기타특별회계의 경우 종포일반산업단지 조성 완료로 2018년 이후 규모 감소
- 기금은 일몰제 적용으로 인한 기금 폐지와 주요 재원조성의 요인인 금융기관에 예치된 예금 이자율 감소로 지출규모 감소
- 출연기관은 224억원 수준
 - (재)사천문화재단은 사업 다양화 및 확대에 예산 증액 전망
 - (재)사천시청소년육성재단은 잠재적 성장사업(진로직업체험센터, 교류활동, 청소년참여활동 등)을 반영하기 위해 지출규모 증가
 - (재)사천시 인재육성장학재단은 금융기관 예금 이자율 감소로 이자 수입이 감소하여 장학금 수혜 규모 축소 요인을 반영하여 지출규모 감소

<지역통합재정통계>

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 (당초예산)	중기 전망				
		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
총 계	546,103	592,177	600,976	582,752	579,060	589,535
일반회계	454,769	494,007	508,986	509,765	512,342	518,423
특별회계	79,472	85,994	80,885	62,807	56,378	60,618
기타특별회계	53,722	56,999	53,255	35,004	28,398	32,455
공기업특별회계 (직영기업)	25,750	28,995	27,630	27,803	27,980	28,163
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	8,104	8,294	6,883	5,682	5,567	5,412
일반지자체기금	8,104	8,294	6,883	5,682	5,567	5,412
교육청기금	0	0	0	0	0	0
공사·공단	0	0	0	0	0	0
출자·출연기관	3,759	3,882	4,222	4,498	4,773	5,081

(2) 근거

- 상하수도 요금 인상에 따른 세입 증대로 지출규모 증가
- 체육진흥기금 2017년 폐지(예정)
- 기초생활보장수급자장학기금 2018년 폐지(예정)
- (재)사천문화재단은 인력 충원, 국가정책인 문화융성정책에 따라 공연 예술 연습공간 조성사업 등 문화정책 공모사업 추진으로 재정 증가
- (재)사천시청소년육성재단은 자유학기제 실시에 따른 진로직업 체험과 각종 문화체험 수요 증대로 인한 사업 확대 및 호봉승급에 따른 인건비 상승으로 재정 증가
- (재)사천시 인재육성장학재단은 현재 금리가 낮아 재단에서 금융기관에 예치한 예금 이자가 감소하고 있는 실정임

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

I. 분야별 투자계획	/	79
II. 분야별 정책방향 및 투자계획/		82
III. 분야별 사업계획서	/	89

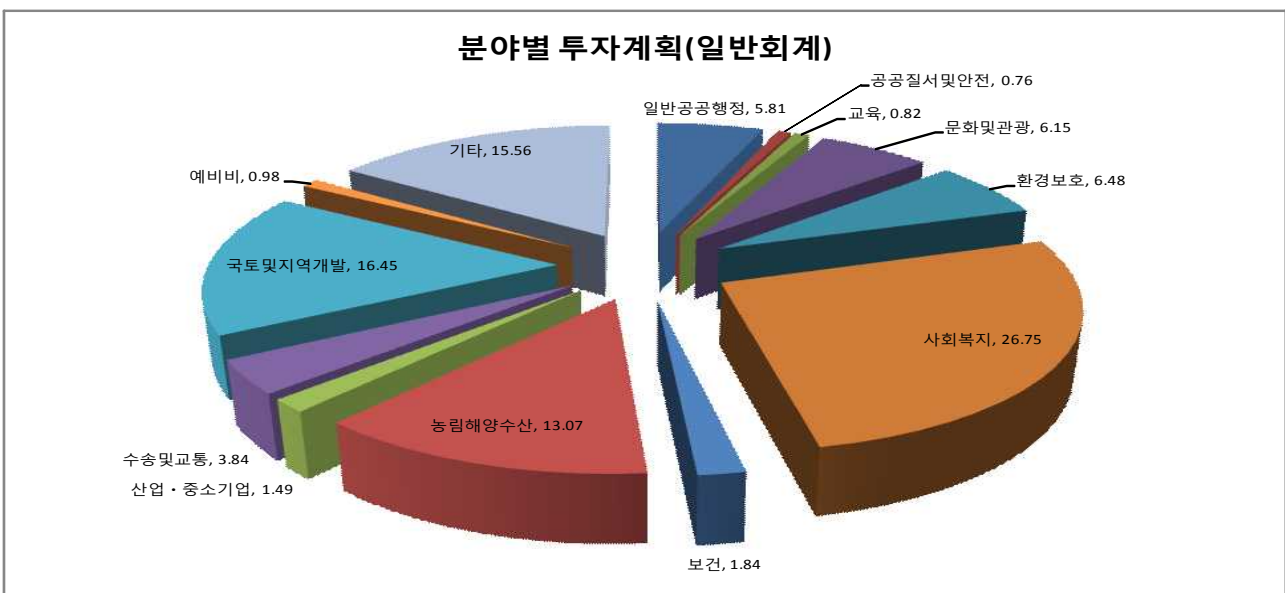
제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

I. 분야별 투자계획

1. 일반회계

(단위 : 백만원)

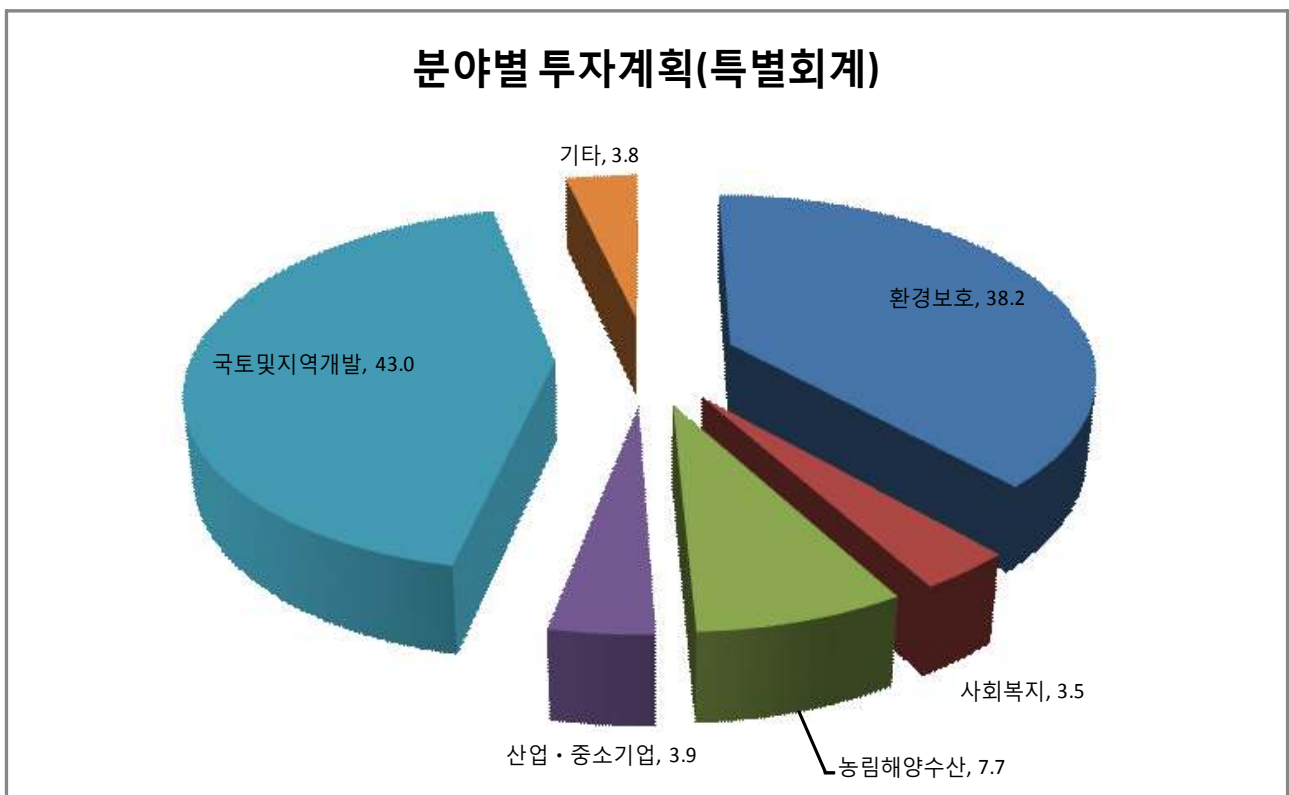
구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계
계	494,007	508,986	509,765	512,342	518,423	2,543,523
일 반 공 공 행 정	30,258	29,526	29,380	29,544	29,195	147,903
공 공 질 서 및 안 전	5,368	4,323	3,739	2,892	3,007	19,329
교 육	5,168	3,790	3,894	3,956	4,042	20,850
문 화 및 관 광	45,766	29,914	24,449	32,031	24,335	156,494
환 경 보 호	29,174	36,515	35,871	31,995	31,232	164,788
사 회 복 지	134,892	137,647	136,326	137,374	134,069	680,308
보 건	8,976	9,205	9,381	9,570	9,543	46,675
농 립 해 양 수 산	63,339	68,845	68,342	66,465	65,354	332,346
산 업 · 중 소 기 업	8,551	5,483	5,631	6,625	11,608	37,899
수 송 및 교 통	17,783	22,723	24,601	17,640	15,030	97,777
국 토 및 지 역 개 발	59,947	75,993	82,901	88,766	110,888	418,495
예 비 비	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
기 타	79,786	80,020	80,249	80,484	75,121	395,659



2. 특별회계

(단위 : 백만원)

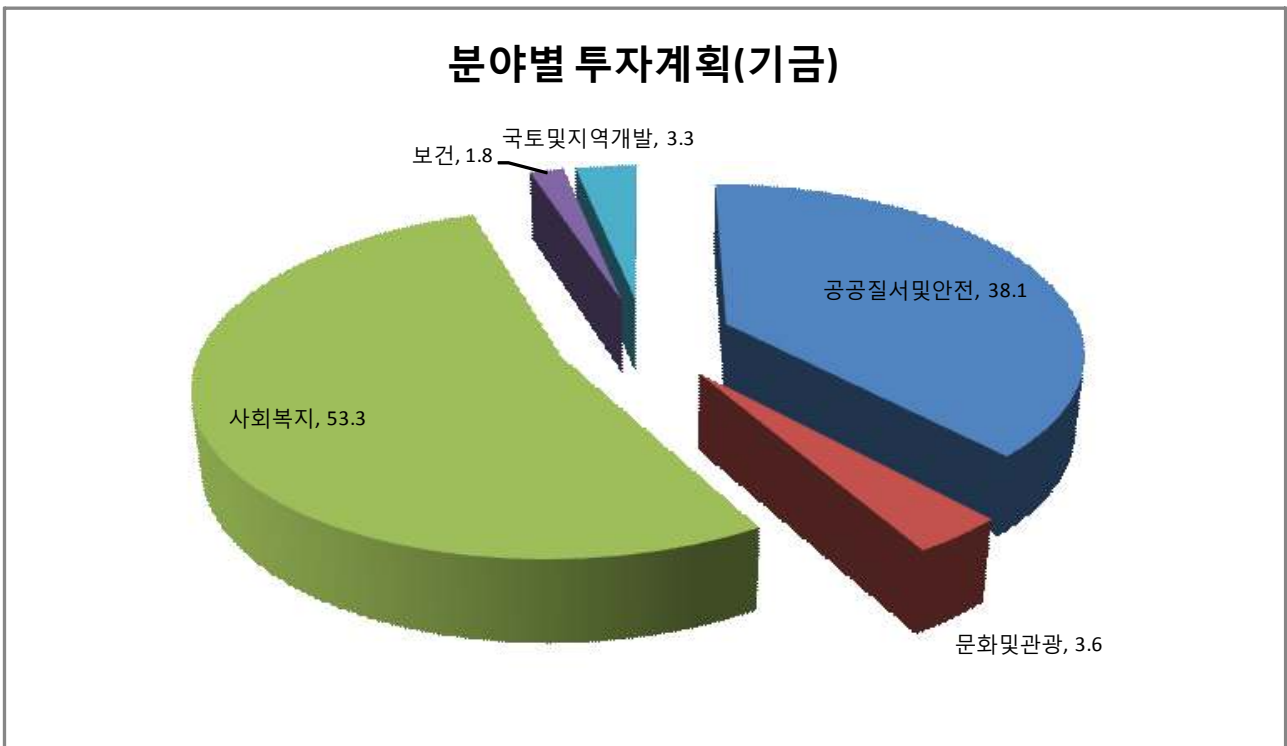
구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합 계
계	85,994	80,885	62,807	56,378	60,618	346,682
환경보호	27,493	26,044	26,142	26,241	26,345	132,265
사회복지	2,394	2,407	2,421	2,438	2,457	12,118
농림해양수산	3,513	4,846	6,832	5,165	6,325	26,681
산업·중소기업	2,700	2,682	2,678	2,674	2,670	13,405
국토및지역개발	47,447	42,385	22,136	17,182	20,062	149,211
기 타	2,446	2,522	2,599	2,677	2,758	13,001



3. 기금

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	합 계
계	8,294	6,883	5,682	5,567	5,412	31,839
공공질서및안전	2,624	2,485	2,410	2,358	2,238	12,115
문화및관광	1,138	0	0	0	0	1,138
사회복지	4,206	4,095	2,957	2,890	2,826	16,975
보건	126	99	108	109	134	575
국토및지역개발	200	204	207	211	214	1,036



Ⅱ. 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반공공행정 분야

가. 정책방향

- 효율적인 의정지원으로 시민과 함께하는 열린 의정 구현
- 미래지향적이고 창의적인 정책 과제 개발
- 녹색성장 지원과 현장행정으로 시민감동 행복 사천 실현
- 신뢰받는 법무행정 및 정확한 통계서비스 제공
- 고객감동의 민원행정
- 자주재원 확충
- 신속·공정한 회계 운영(효율적인 회계처리와 재산관리)

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	30,258	29,526	29,380	29,544	29,195	147,903

2. 공공질서 및 안전 분야

가. 정책방향

- 종합적 안전관리체계 구축으로 시민 안전과 행복 구현
- 민방위 교육훈련으로 실전 대응력 향상
- 재난없는 안전 사천 구현
- 소방활동 능력 향상 및 민·관 유기적 공조체계 구축

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	5,368	4,323	3,739	2,892	3,007	19,329
기 금	2,624	2,485	2,410	2,358	2,238	12,115

3. 교육 분야

가. 정책방향

- 평생학습 환경조성으로 삶의 질 향상
- 창의적인 인성교육을 통한 인재양성으로 지역경쟁력 강화
- 도서자료확충 및 쾌적한 환경 조성으로 독서문화 향상
- 결혼이민자 교육 등 다문화가정 안정적 정착 지원
- 교육경비보조, 서민자녀 기초학력개선 지원

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	5,168	3,790	3,894	3,956	4,042	20,850

4. 문화 및 관광 분야

가. 정책방향

- 지역여건과 부합하는 전략적인 관광인프라(사천바다케이블카, 사천대방 관광자원 개발 등) 구축
- 문화예술 경쟁력 제고 및 전통문화유산 보존·육성
- 문화재 관리 및 무형문화재 전승 활동
- 전문·생활체육 활성화 및 스포츠마케팅 추진 지원

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	45,766	29,914	24,449	32,031	24,335	156,494
기 금	1,138	0	0	0	0	1,138

5. 환경보호 분야

가. 정책방향

- 지속가능하고 생동감 있는 자연생태계 보전과 친환경 생태도시 조성
- 친환경적인 수변구역 관리
- 자원순환형 폐기물관리로 녹색생활 환경 구축
- 맑고 깨끗한 물 안정적 공급
- 하수처리시설 확충으로 쾌적한 도시 환경조성
- 농촌 생활용수개발사업 및 노후수도관 정비로 상수도 유수율 제고 및 맑은 물 공급

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	29,174	36,515	35,871	31,995	31,232	164,788
특별회계	27,493	26,044	26,142	26,241	26,345	132,265

6. 사회복지 분야

가. 정책방향

- 복지재정의 효율적 운영 및 국가유공자 자긍심 고취
- 기초연금 지급 등 고령화 사회 대비 사회복지 증진
- 장애인 생활안정 및 복지시설 운영 지원
- 자원봉사 저변 확대 및 자원봉사 활성화 지원
- 저소득층 생활안정 및 장애인 복지증진으로 사회안전망 강화
- 노인복지 증진을 위한 사회복지 기반 조성
- 여성의 사회참여 및 건강가족 문화 확대
- 청소년 건전 육성

- 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 및 지역사회 보호아동 건전 성장 지원
- 지역사회복지 역량 강화
- 맞춤형 인력양성 및 일자리 창출로 실업해소 및 취업률 향상
- 주거환경 개선 사업을 통한 삶의 질 향상

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	134,892	137,647	136,326	137,374	134,069	680,308
특별회계	2,394	2,407	2,421	2,438	2,457	12,118
기 금	4,206	4,095	2,957	2,890	2,826	16,975

7. 보건 분야

가. 정책방향

- 보건·의료 시설개선으로 다양한 보건의료 서비스 제공
- 방역소독 및 예방접종사업 실시로 시민건강 증진 도모
- 각종 감염병의 사전예방과 환자 발생시 신속한 조치로 확산 방지
- 건강검진사업 및 맞춤형 건강관리서비스 제공
- 장애인, 노인 등 취약계층의 구강진료 및 예방사업 실시
- 임산부 및 영유아 대상 사전예방적 사업추진으로 평생건강 기초 마련
- 희귀난치성 질환 및 암 의료비 지원사업
- 의·약무 지도 점검을 통한 시민 안전관리 체계 구축
- 식품위생관리 및 건전영업 질서 확립

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	8,976	9,205	9,381	9,570	9,543	46,675
기금	126	99	108	109	134	575

8. 농림해양수산 분야

가. 정책방향

- 행복한 어민·살기 좋은 어촌조성
- 해양관광산업 육성 및 쾌적한 바다 환경 조성
- 산림휴양과 녹지공간 확충 등 저탄소 녹색환경 기반 구축으로 쾌적하고 풍요로운 녹색사천 조성
- 농가소득 증대를 위한 농업정책 및 기술지원
- 미래지향적인 신지식 농업인재 육성과 지속가능한 친환경 축산 기반 구축
- 녹색성장을 견인하는 친환경 농업기반 및 농촌관광 인프라 구축
- 국제교역 확대와 농산물 시장개방에 따른 경쟁력 강화
- 살기 좋은 농촌 환경 조성
- 낙후지역을 중심으로 발전의지와 역량 있는 지역 개발사업 추진으로 지역균형 발전 유도

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	63,339	68,845	68,342	66,465	65,354	332,346
특별회계	3,513	4,846	6,832	5,165	6,325	26,681

9. 산업·중소기업 분야

가. 정책방향

- 항공국가산업단지 조성에 따른 항공우주산업 육성 지원
- 지식산업 육성을 위한 지식재산도시 조성 지원
- 투자유치기업 지원으로 기업 및 투자유치 추진
- 중소기업 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화
- 지역경제 활성화 및 물가안정 관리
- 신재생에너지 주택 지원사업 확대 및 서민층 에너지 시설개선으로 에너지 복지 실현
- 성장유망 중소기업의 안정적인 경영기반 조성
- 노사화합 행사 및 외국인 근로자 정착사업 지원

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	8,551	5,483	5,631	6,625	11,608	37,899
특별회계	2,700	2,682	2,678	2,674	2,670	13,405

10. 수송 및 교통 분야

가. 정책방향

- 도로의 효율적인 관리
- 시도 및 농어촌도로의 확포장 및 자전거도로 인프라 구축
- 교통 안전문화 정착
- 적자노선 시내버스 재정지원, 유가 보조 등으로 대중교통 활성화
- 어린이 보호구역, 위험도로, 교통사고 잦은 곳 개선 등 어린이와 시민들의 안전한 보행 환경조성을 위한 도로정비 추진

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	17,783	22,723	24,601	17,640	15,030	97,777

11. 국토 및 지역개발 분야

가. 정책방향

- 정확·효율적인 토지관리로 신뢰받는 토지행정 구현
- 항공우주산업 육성
- 산업단지 조성관리와 관리를 통한 지역균형 개발 도모
- 체계적인 도시계획으로 미래지향적 도시계획 수립, 도시계획도로 개설
- 효율적인 도시기반 구축, 균형적인 도시 경관 조성
- 면소재지 종합정비사업을 통한 지역균형발전 도모
- 취약지 개발로 지역균형 개발 및 지역 주민 편의 도모
- 재해 사전 예방과 자연친화적인 살아 숨 쉬는 하천 조성

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	합계
일반회계	59,947	75,993	82,901	88,766	110,888	418,495
특별회계	47,447	42,385	22,136	17,182	20,062	149,211
기 금	200	204	207	211	214	1,036

Ⅲ.분야별 사업계획서

제6장 부 록

- I. 지역발전 주요지표 / 185
- II. 기능별 분류체계 / 193

1. 지역발전 주요지표

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2017	2018	2019	2020	2021
인 구	천 명	118.5	119.1	120.5	122.1	122.8
가 구	천가구	51	51	51	51	51
면 적	km ²	398.6	398.6	398.6	398.6	398.6
1. 일반행정						
◦ 공무원 수	명	885	889	893	898	903
◦ 공무원 1인당 인구수	〃	134	134	135	136	136
◦ 청사 신·증축	동	1				
◦ 청사유지관리(시)	〃	3	3	3	3	3
◦ 공무원 교육훈련	명	360	360	370	380	390
◦ 컴퓨터 보급	대	305	200	195	150	150
2. 교육						
◦ 대 학 교	개교	1	1	1	1	1
◦ 고등학교	〃	9	9	9	9	9
◦ 중 학 교	〃	11	11	11	11	11
◦ 초등학교(분교)	〃	18(2)	18(2)	18(2)	18(2)	18(2)
3. 문화						
◦ 문화재 관리	개소	44	44	45	45	45
-국가지정문화재	〃	5	5	8	8	8
-지방지정문화재	〃	39	39	37	37	37
◦ 무형문화재 관리	〃	5	5	5	5	5
-국가지정무형문화재	〃	2	2	2	2	2
-지방지정무형문화재	〃	3	3	3	3	3
◦ 지방문화원 운영	〃	1	1	1	1	1

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2017	2018	2019	2020	2021
◦ 종합문화예술회관	개소	1	1	1	1	1
◦ 어린이영어도서관	"	1	1	1	1	1
-좌석수	석	102	102	102	102	102
◦ 공공도서관	개소	2	2	2	2	2
-좌석수	석	470	470	470	470	470
-장서수	천권	204	206	208	210	212
4. 체육						
◦ 종합운동장	개소	2	2	2	2	2
◦ 체 육 관	"	3	3	3	3	3
◦ 실내수영장	"	2	2	2	2	2
◦ 동네체육시설	"	235	240	245	250	255
◦ 국민체육센터	"	1	1	1	1	1
5. 보건의료						
◦ 공공진료시설	개소					
-보건소	"	1	1	1	1	1
-정신보건센터	"	1	1	1	1	1
-보건지소	"	7	7	7	7	7
-보건진료소	"	12	12	12	12	12
◦ 의사수	명	204	208	215	220	225
-의사1인당 인구수	"	579	568	549	537	525
◦ 국민건강검진	천명	26	27	28	29	30

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2017	2018	2019	2020	2021
◦ 전염병 질병예방접종	천명	60	60	60	60	60
◦ 화장장	개소	1	1	1	1	1
◦ 납골당	"	1	1	1	1	1
6. 환경관리						
◦ 쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
-쓰레기수거량(A)	톤/일	111	112	113	114	115
-쓰레기배출량(B)	"	111	112	113	114	115
◦ 쓰레기매립장	개소 천㎡	1 72	1 72	1 72	1 72	1 72
◦ 쓰레기 소각시설	개소	1	1	1	1	1
◦ 청소차량	대	30	30	30	30	30
◦ 대기 및 수질오염측정시설	개소					
7. 상수도						
◦ 보급율(B/A×100)	%	95.4	95.5	95.7	95.8	96.1
-인구(A)	천명	118.5	119.1	120.5	122.1	122.8
-급수인구(B)	"	113.4	113.5	113.6	113.7	113.8
◦ 연간급수량	천톤	16,921	16,957	16,993	16,883	16,919
◦ 배수지	개소	19	19	19	19	19
◦ 취수장	"	1	1	1	1	1
◦ 간이상수도	"	72	70	68	66	64
8. 하수도						
◦ 하수도보급율 (A/B×100)	%	93.3	93.3	93.3	93.3	94.2
-처리구역내인구(A)	천명	111	111.5	112	112	113
-전 체 인 구(B)	"	119	119.5	120	120	120

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2017	2018	2019	2020	2021
◦ 하수도관거보급율 (A/B×100)	%	81.4	81.4	81.6	81.9	82.2
-시설하수도연장(A)	km	569	570	580	590	600
-계획하수도연장(B)	"	699	700	710	720	730
◦ 하수종말처리장	개소	5	5	5	5	5
◦ 분뇨수거율(A/B×100)	%	98.9	98.9	98.9	98.9	97.8
-분뇨수거처리량(A)	kl/일	88	88	88	88	90
-분 노 배 출 량(B)	"	89	89	89	89	92
◦ 분뇨종말처리장 (1일처리량)	개소 (kl/일)	2 (95)	2 (95)	2 (95)	2 (95)	2 (95)
◦ 농공단지폐수처리시설	개소	1	1	1	1	1
◦ 지방산업단지폐수처리시설	"	2	2	2	4	4
◦ 가축분뇨처리시설	"	1	1	1	1	1
◦ 공중화장실설치	"	0	1	1	1	1
9. 공원녹지						
◦ 공원	개소	95	95	95	95	95
-국립공원	"	1	1	1	1	1
-도립공원	"	-	-	-	-	-
-군립공원	"	1	1	1	1	1
-도시공원	"	93	93	93	93	93
◦ 공원시설율(A/B×100)	%	33	33	33	33	33
-시설공원면적(A)	km ²	0.891	0.891	0.891	0.891	0.891
-공원계획면적(B)	"	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2017	2018	2019	2020	2021
◦ 관광지	개소	1	1	1	1	1
◦ 유원지	"	5	5	5	5	5
◦ 소공원	"	187	193	198	203	210
10. 사회보장						
◦ 국민기초생활보장수혜자	백명	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4
◦ 복지시설	개소					
-종합사회복지시설	"	3	3	3	3	3
-장애인복지시설	"	12	13	13	13	13
-아동복지시설	"	10	10	10	10	10
-보육시설	"	135	135	135	135	135
-노인복지시설	"	15	15	15	15	15
-노인회관운영	"	1	1	1	1	1
-청소년문화센터	"	1	1	1	1	1
-부랑인시설	"	1	1	1	1	1
-호국공원시설	"	1	1	1	1	1
-여성회관	"	1	1	1	1	1
11. 주택						
◦ 주택보급율(A/B×100)	%	111	110	110	110	110
-주택수(A)	천호	50	51	52	53	54
-세대수(B)	천가구	45	46	47	48	49

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2017	2018	2019	2020	2021
12. 도시개발						
◦ 도시계획도로개설	개소	10	11	15	10	12
◦ 도시개발사업	”	1	1	0	0	0
13. 지역사회개발						
◦ 도로변정비	km	627	627	627	627	627
◦ 도서개발	개소	2	-	-	-	-
◦ 일반농산어촌개발사업	건	8	8	8	8	8
14. 농수산개발						
◦ 농업부문종사가구수	호	8,060	8,050	8,040	8,030	8,020
◦ 쌀전업농육성	호	2	2	2	2	2
◦ 농어민자녀학자금지원	명	250	220	220	220	220
◦ 농경지면적	천ha	7.900	7.875	7.850	7.825	7.825
◦ 호당경지면적	ha	1.25	1.3	1.35	1.40	1.40
◦ 경지정리율(A/B×100)	%	56.8	57.1	57.4	57.4	57.4
-경지정리면적(A)	ha	3,150	3,160	3,170	3,170	3,170
-경지대상면적(B)	”	5,540	5,530	5,520	5,520	5,520
◦ 수리안전답율(A/B×100)	%	19.8	20.3	20.9	21.4	21.9
-농업용수개발(A)	ha	15	15	15	15	15
-답 면 적(B)	”	5,794	5,790	5,785	5,780	5,775
◦ 농기계지원	대	10	10	10	10	10
◦ 농어촌도로개설·포장	km	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2017	2018	2019	2020	2021
◦ 농로확·포장	km	0.9	0.9	1.1	1.1	1.3
◦ 농산물 공판장	개소	1	1	1	1	1
◦ 초지조성	ha	150	145	140	135	130
◦ 수산개발						
-마을어장개발	ha	20	20	20	20	20
-어촌종합개발	개소	-	-	-	-	-
-어업지도선운영	척	1	1	1	1	1
◦ 농촌진흥						
- WTO소득작목개발	개소	1	1	1	1	1
-읍면농민상담소운영	건	2	2	2	2	2
◦ 조림·사방						
-조림면적	ha	60	60	60	60	60
-사방사업	개소 km, ha	3 3 2	5 4 2	5 4 2	5 4 2	5 4 2
-자연휴양림조성	개소	1	-	-	-	-
-임도시설	km	30	30	30	30	30
15. 지역경제개발						
◦ 지방공단	개소	3	3	4	6	6
◦ 농공단지	개소	6	6	6	6	6
◦ 근로자종합복지관	개소	1	1	1	1	1
◦ 중소기업지원	업소	35	40	45	50	55

구 분	단 위	중 기 재 정 계 획				
		2017	2018	2019	2020	2021
16. 하천						
◦ 하천연장	km	284.85	284.85	284.85	284.85	284.85
◦ 하천개수율(A/B×100)	%	45.18	45.54	45.89	46.25	46.61
-개 수 연 장(A)	km	252.32	254.32	256.32	258.32	260.32
-요 개수연장(B)	"	558.5	558.5	558.5	558.5	558.5
◦ 소하천정비	km	154.57	153.57	152.57	151.57	150.57
17. 도로						
◦ 도로연장(A)	km	1,018	1,018	1,018	1,018	1,015
◦ 포장도로연장(B)	km	520	525	530	535	540
◦ 도로포장율(B/A×100)	%	51	51.6	52	52.6	53
18. 교통						
◦ 자동차	천대	53	53	55	57	59
◦ 주차장수	개소	89	105	110	115	120
-주차용량	천대	7.0	8.6	9	9.5	10
19. 민방위						
◦ 민방위대피시설	개소 m ²	56 70,195	56 70,195	56 70,195	56 70,195	56 70,195
◦ 비상급수시설	개소	11	11	11	11	11
20. 소방						
◦ 소 방 서	개소	1	1	1	1	1
◦ 119안전센터	"	4	4	4	4	4
◦ 119 구조대	"	1	1	1	1	1
◦ 의용소방대운영	개대	1	1	1	1	1

참고 2

세출기능별 분류체계 설명서

13분야 52부문					
분야	부문	명칭	분야	부문	명칭
010		일반공공행정	090		보건
	011	입법및선거관리		091	보건의료
	013	지방행정·재정지원	093	식품의약안전	
	014	재정·금융			
	016	일반행정	100		농림해양수산
				101	농업·농촌
020		공공질서및안전		102	임업·산촌
	023	경찰		103	해양수산·어촌
	025	재난방재·민방위			
	026	소방	110		산업·중소기업
050		교육		111	산업금융지원
	051	유아및초중등교육		112	산업기술지원
	052	고등교육		113	무역및투자유치
	053	평생·직업교육		114	산업진흥·고도화
				115	에너지및자원개발
060		문화및관광		116	산업·중소기업일반
	061	문화예술			
	062	관광	120		수송및교통
	063	체육		121	도로
	064	문화재		123	도시철도
	065	문화및관광일반		124	해운·항만
				125	항공·공항
070		환경보호		126	대중교통·물류등기타
	071	상하수도·수질			
	072	폐기물	140		국토및지역개발
	073	대기		141	수자원
	074	자연		142	지역및도시
	075	해양		143	산업단지
	076	환경보호일반			
080		사회복지	150		과학기술
	081	기초생활보장		151	기술개발
	082	취약계층지원		152	과학기술연구지원
	084	보육·가족및여성		153	과학기술일반
	085	노인·청소년			
	086	노동	160		예비비
	087	보훈		161	예비비
	088	주택			
	089	사회복지일반			